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

der Stadt Koblenz

2018



KOBLENZ
VERBINDET.

HAUSHALTSSATZUNG DER STADT KOBLENZ
für das Jahr 2018
vom XX.XX.XXXX

Der Stadtrat beschließt in seiner Sitzung am 15.12.2017

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

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im **Ergebnishaushalt**

der Gesamtbetrag der Erträge auf	417.194.979 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	411.460.701 Euro
der Jahresüberschuss auf	**5.734.278 Euro**

2. im **Finanzhaushalt**

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	**18.211.515 Euro**
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	23.066.665 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	50.703.910 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	**- 27.637.245 Euro**
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	**9.425.730 Euro**

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0 Euro
verzinste Kredite auf	28.637.245 Euro
zusammen auf	**28.637.245 Euro.**

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf 64.375.000 Euro.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 35.304.490 Euro.

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

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

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Die Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen mit Sonderrechnungen werden festgesetzt auf

1. Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen auf **2.500.000 Euro.**

2. Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

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

3. Verpflichtungsermächtigungen

Eigenbetrieb Kommunales Gebietsrechenzentrum auf 775.000 Euro
darunter:
Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen 0 Euro

Eigenbetrieb Grünflächen- u. Bestattungswesen auf 2.100.000 Euro
darunter:
Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen 1.950.000 Euro

Eigenbetrieb Stadtentwässerung auf 11.390.000 Euro
darunter:
Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen 0 Euro

zusammen auf **14.265.000 Euro**
darunter:
Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen 1.950.000 Euro.

§ 6 Steuersätze

Die nachfolgend genannten Realsteuerhebesätze wurden in einer separaten Hebesatzsatzung festgelegt:

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

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

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

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

§ 7 Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2016 beträgt 498.277.553,71 Euro.
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2017 beträgt 508.981.480,71 Euro.
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018 beträgt 514.715.758,71 Euro.

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

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

§ 9 Wertgrenze für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

§ 10 Altersteilzeit

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Beamtinnen und Beamte wird in 0 Fällen zugelassen.
Die Bewilligung von Altersteilzeit für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wird in 11 Fällen zugelassen.

§ 11 Leistungszahlungen

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

1. Leistungsstufen:	0 Euro
2. Leistungsprämien und Leistungszulagen:	5.000 Euro.

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

Koblenz, den

Stadtverwaltung Koblenz

Prof. Dr. Hofmann-Göttig
Oberbürgermeister

Vorbericht

Gliederung:

1. **Rechtliche Grundlagen**

2. **Die beiden Haushaltsvorjahre**
   2.1 Das Haushaltsjahr 2016
   2.2 Das Haushaltsjahr 2017

3. **Der Haushaltsplan 2018**

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

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

1. Rechtliche Grundlagen

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

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

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

*Punkt 7 trifft nicht für kreisfreie Städte zu

2. Die beiden Haushaltsvorjahre

2.1 Das Haushaltsjahr 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 für das Jahr 2016 wird im Folgenden auch eine erste Übersicht zu den vorläufigen Jahresrechnungsergebnissen 2016 gegeben.

Eine Analyse der vorläufigen Ergebnisse, die Rechnungsprüfung und der abschließende Beschluss des Stadtrates über die Jahresrechnung sind für den Jahresabschluss 2016 noch nicht erfolgt.

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**

<u>Prod. 3111 Grundversorgung u. Hilfen gem. SGB XII</u>

- 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 (BImA).
- 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 BImA (-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 Kommunaler 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 unwetterbedingte 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
Gewerbesteuer	+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**

Gewerbesteuerumlage	+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.

2.2 Das Haushaltsjahr 2017

Der Haushalt für das Haushaltsjahr 2017 wurde am 16.12.2016 vom Stadtrat der Stadt Koblenz beschlossen. Der Nachtragshaushalt 2017 befindet sich derzeit im Aufstellungsverfahren.

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	405,4	7,2
2	Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	390,1	389,0	-1,1
3 (=1-2)	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**8,1**	**16,4**	**8,3**
4	Zinserträge	7,3	7,6	0,3
5	Zinsaufwendungen	13,5	13,3	-0,2
6 (=4-5)	**Finanzergebnis**	**-6,2**	**-5,7**	**0,5**
7 (=3+6)	**Ordentliches Ergebnis**	**1,9**	**10,7**	**8,8**
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**	**10,7**	**8,8**

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	2,6	-1,3
2	Summe Aufwendungen	1,2	1,3	0,1
3 (=1-2)	**Jahresergebnis (nach ILV)**	**2,7**	**1,3**	**-1,4**

<u>Prod. 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung</u>

- 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 anspruchsberechtigen 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 Pusteblume“ 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		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	58,0	-9,7
2	Summe Aufwendungen	106,4	102,9	-3,5
3 (=1-2)	**Jahresergebnis (nach ILV)**	**-38,7**	**-44,9**	**-6,2**

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. 1142 Liegenschaften

- Minderertrag von rd. 2 Mio. Euro, da die Kaufpreiszahlung aus der Veräußerung der Peter-Klöckner-Straße (P621012) in zwei Raten erfolgt.

Daher werden Erträge aus der Veräußerung teilweise erst 2018 gezahlt. Es kommt daher zu einer Verschiebung des o. g. Betrags von 2017 nach 2018.

Prod. 5551 Kommunaler Forstbetrieb

- Mehrertrag i. H. v. 80.000 Euro aufgrund Spendenmittel 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 (2,99 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.
- Im Bereich der Bundesstraßen 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 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

Gewerbesteuerumlage	+1.112.000 Euro

Prod. 6121 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Erstattungszinsen (§§ 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	388,4	5,4
2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	362,4	360,5	-1,9
3 (=1-2)	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**20,6**	**27,9**	**7,3**
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**	**22,1**	**7,7**
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**	**22,1**	**7,7**
12	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23,8	13,0	-10,8
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60,3	34,4	-25,9
14 (=12-13)	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-36,5**	**-21,4**	**15,1**
15 (=11+14)	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-22,1**	**0,7**	**22,8**
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten*	37,5	22,4	-15,1
17	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	16,5	17,8	1,3
18 (=16-17)	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**21,0**	**4,6**	**-16,3**
19	Einzahlungen zur Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	1,1	0,0	-1,1
20	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,0	5,3	5,3
21 (=19-20)	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**1,1**	**-5,3**	**-6,4**
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**	**-0,7**	**-22,8**

***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	13,0	-10,8
2	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60,3	34,4	-25,9
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 20.905.190 Euro auf nunmehr 30.965.190 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.

3. Der Haushaltsplan 2018

Nach 2017 kann der Aufsichtsbehörde erneut ein ausgeglichener Ergebnis- und Finanzhaushalt vorgelegt werden.

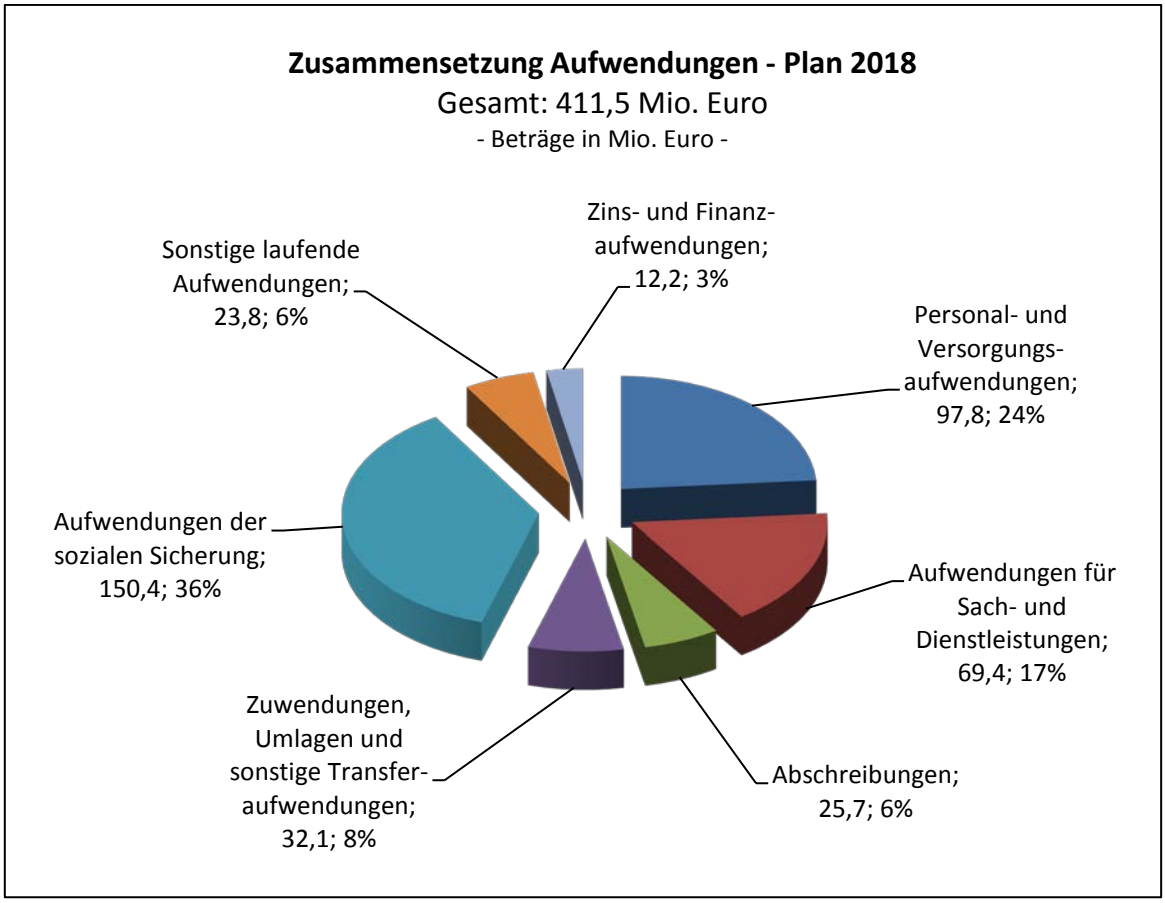
Im Ergebnishaushalt beträgt der geplante Jahresüberschuss 2018 rd. 5,7 Mio. Euro. Auch die mittelfristigen Finanzplanungsjahre 2020 und 2021 weisen Jahresüberschüsse aus.

Im Finanzhaushalt 2018 ist ein geplanter Jahresüberschuss von 0,7 Mio. Euro zu verzeichnen. Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen von 18,2 Mio. Euro reicht aus, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten von 17,5 Mio. Euro zu decken. Die mittelfristigen Finanzplanungsjahre 2020 und 2021 weisen ebenfalls Jahresüberschüsse aus.

Neben der Darstellung der Planansätze 2018 wird im Folgenden auch eine Übersicht über deren Zusammensetzung gegeben.

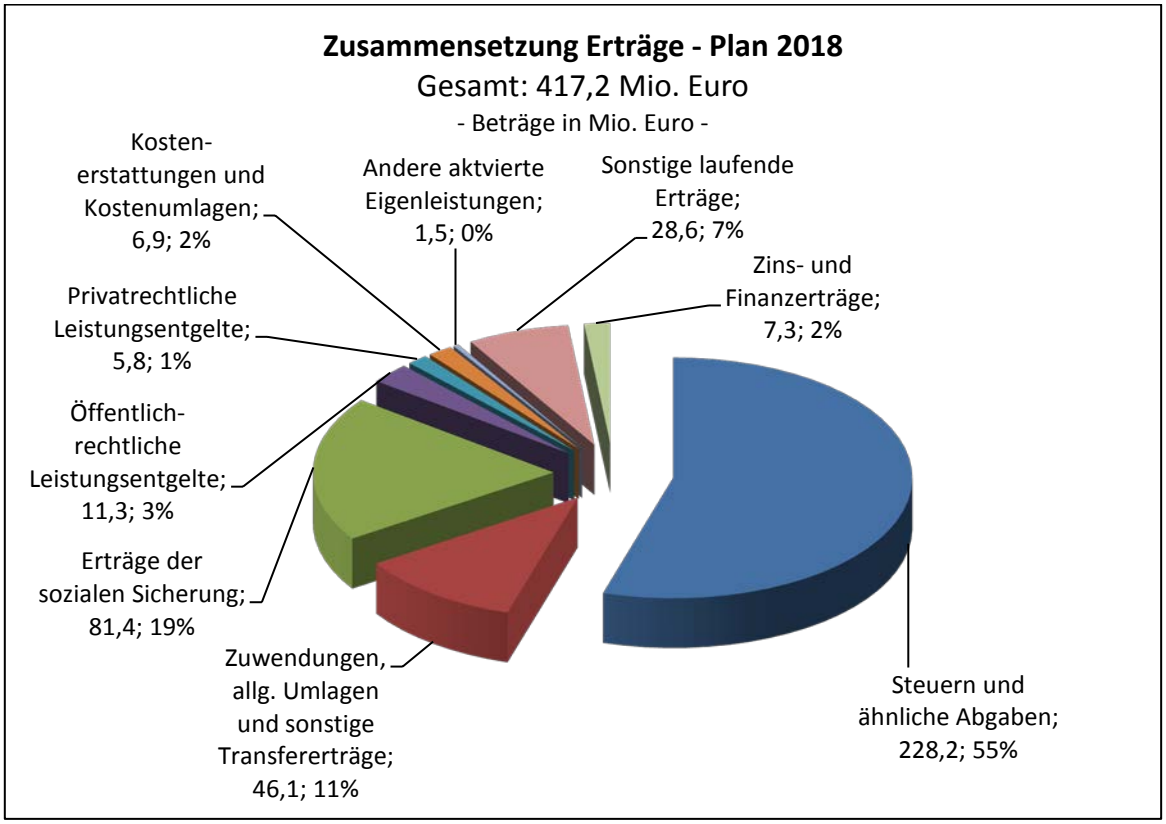
Ergebnishaushalt 2018 (Gesamtplan)

	Alle Werte in Mio. Euro	Nachtrag 2017	**Plan 2018**	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	1	2	3	4	5	6
1	Lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	405,4	409,9	402,8	405,6	408,3
2	Lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	389,0	399,2	399,5	388,2	385,9
3 (=1-2)	**Saldo der lfd. Erträge und Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**16,4**	**10,7**	**3,3**	**17,4**	**22,4**
4	Zinserträge	7,6	7,3	7,3	7,3	7,3
5	Zinsaufwendungen	13,2	12,2	12,6	14,2	15,4
6 (=4-5)	**Finanzergebnis**	**-5,7**	**-5,0**	**-5,3**	**-6,9**	**-8,1**
7 (=3+6)	**Ordentliches Ergebnis**	**10,7**	**5,7**	**-2,0**	**10,5**	**14,3**
8	Außerordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10 (=8-9)	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
11 (=7+10)	**Jahresergebnis**	**10,7**	**5,7**	**-2,0**	**10,5**	**14,3**



Die Gesamtaufwendungen 2018 betragen 411,5 Mio. Euro und sind somit 9,3 Mio. Euro höher als im Nachtragshaushaltsplan 2017 (402,2 Mio. Euro).
Von den Gesamtaufwendungen 2018 entfallen 150,4 Mio. Euro auf Aufwendungen der sozialen Sicherung. Verglichen mit dem Vorjahr steigen diese um 2,1 Mio. Euro.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen 2018 betragen 97,8 Mio. Euro. Gegenüber 2017 erhöhen sich die Personal- und Versorgungsaufwendungen um 4,0 Mio. Euro.
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betragen 2018 69,4 Mio. Euro und sind damit geringer als im Vorjahr (70,7 Mio. Euro).

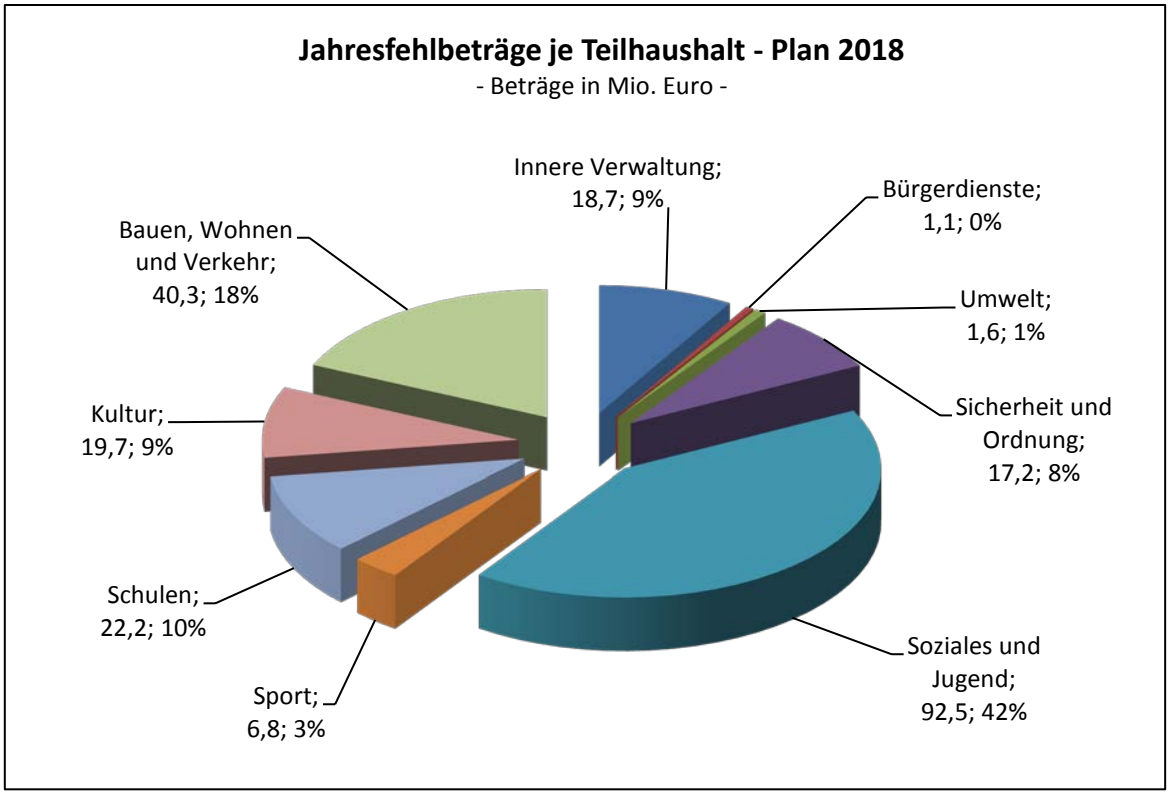


Die Gesamterträge 2018 bemessen sich auf 417,2 Mio. Euro (2017: 412,9 Mio. Euro). Davon entfallen allein 228,2 Mio. Euro auf Steuern und ähnliche Abgaben. Sie erhöhen sich gegenüber 2017 um 8,4 Mio. Euro.
In 2018 umfassen die Erträge der sozialen Sicherung 81,4 Mio. Euro. Sie entsprechen damit nahezu denen aus dem Vorjahr (81,3 Mio. Euro).
Die Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 2018 betragen 46,1 Mio. Euro. Sie sind damit 5,9 Mio. Euro niedriger als 2017.

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

Im Haushaltsplan 2018 ist der Überschuss des Teilhaushalts 11 „Zentrale Finanzleistungen“ i. H. v. 224,7 Mio. Euro ausreichend, um die Unterdeckung in den übrigen Teilhaushalten 1 bis 10 i. H. v. 219,0 Mio. Euro auszugleichen, so dass sich per Saldo ein Jahresüberschuss von 5,7 Mio. Euro ergibt.

Die Jahresfehlbeträge der einzelnen Teilhaushalte stellen sich im Jahr 2018 wie folgt dar, wobei der Teilhaushalt 4 „Wirtschaft“ einen Jahresüberschuss i. H. v. 1,2 Mio. Euro ausweist und daher in der Grafik nicht enthalten ist:



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

Teilhaushalt 1 „Innere Verwaltung“:

	Alle Werte in Mio. Euro	Nachtrag 2017	**Plan 2018**	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	1	2	3	4	5	6
1	Summe Erträge	4,2	4,5	4,3	4,4	4,4
2	Summe Aufwendungen	22,6	23,3	23,5	23,9	24,4
3 (=1-2)	**Jahresergebnis (nach ILV)**	**-18,4**	**-18,7**	**-19,2**	**-19,5**	**-19,9**

Als wesentliche Aufwandsgröße dieses Teilhaushaltes sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen in Höhe von 18,08 Mio. Euro zu nennen.

Teilhaushalt 2 „Bürgerdienste“:

	Alle Werte in Mio. Euro	Nachtrag 2017	**Plan 2018**	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	1	2	3	4	5	6
1	Summe Erträge	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
2	Summe Aufwendungen	1,7	1,8	1,9	1,9	1,9
3 (=1-2)	**Jahresergebnis (nach ILV)**	**-1,0**	**-1,1**	**-1,2**	**-1,2**	**-1,2**

Der Zuschussbedarf erhöht sich im Vergleich zum Vorjahr um rd. 107.000 Euro. Diese Steigerung ist im Wesentlichen auf eine Erhöhung der Personal- und Versorgungsaufwendungen (rd. 96.000 Euro) zurückzuführen.

Teilhaushalt 3 „Umwelt“:

	Alle Werte in Mio. Euro	Nachtrag 2017	**Plan 2018**	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	1	2	3	4	5	6
1	Summe Erträge	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Summe Aufwendungen	2,5	1,6	1,7	1,7	1,7
3 (=1-2)	**Jahresergebnis (nach ILV)**	**-1,4**	**-1,6**	**-1,6**	**-1,6**	**-1,7**

2018 ist der Zuschussbedarf um rd. 160.000 Euro höher als im Vorjahr. Dies resultiert zum einen aus einer gestiegenen Belastung aus internen Leistungsverrechnungen des Zentralen Gebäudemanagements (rd. 55.000 Euro) und zum anderen aus höheren Personal- und Versorgungsaufwendungen (rd. 48.000 Euro). Weiterhin entstehen in 2018 Mehraufwendungen in Höhe von 30.000 Euro für die Unterhaltung und Pflege von Grundstücken (dauerhafte Entbuschung „Angelberg“).

Teilhaushalt 4 „Wirtschaft“:

	Alle Werte in Mio. Euro	Nachtrag 2017	**Plan 2018**	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	1	2	3	4	5	6
1	Summe Erträge	2,6	2,4	0,1	0,0	0,0
2	Summe Aufwendungen	1,3	1,3	0,9	0,9	0,8
3 (=1-2)	**Jahresergebnis (nach ILV)**	**1,3**	**1,1**	**-0,8**	**-0,9**	**-0,8**

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

Teilhaushalt 5 „Sicherheit und Ordnung“:

	Alle Werte in Mio. Euro	Nachtrag 2017	**Plan 2018**	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	1	2	3	4	5	6
1	Summe Erträge	6,7	7,0	7,1	7,2	7,3
2	Summe Aufwendungen	23,5	24,2	24,7	24,9	25,7
3 (=1-2)	**Jahresergebnis (nach ILV)**	**-16,8**	**-17,2**	**-17,6**	**-17,7**	**-18,4**

Gegenüber dem Nachtrag 2017 kommt es im Ertrags- sowie Aufwandsbereich ab dem Jahr 2018 zu leichten Steigerungen.
Ab 2018 steigen die Erträge insbesondere durch die gestiegene Ausländerzahl in Deutschland und den damit verbundenen Erträgen für Einbürgerungen. Weitere Mehrerträge ergeben sich aus Personalkostenerstattungen für die integrierte Leitstelle der Feuerwehr.
Im Aufwandsbereich erhöhen sich, wie bereits in den vergangenen Jahren, die Personal- und Versorgungsaufwendungen. Sie machen den überwiegenden Teil der

Aufwandssteigerungen im Teilhaushalt 5 aus. Weitere Steigerungen gibt es im Bereich der Abschreibungen sowie der Datenverarbeitungsaufwendungen zu verzeichnen.

Teilhaushalt 6 „Soziales und Jugend“:

	Alle Werte in Mio. Euro	Nachtrag 2017	**Plan 2018**	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	1	2	3	4	5	6
1	Summe Erträge	83,9	83,4	83,4	83,5	83,7
2	Summe Aufwendungen	173,6	176,0	176,0	176,5	177,1
3 (=1-2)	**Jahresergebnis (nach ILV)**	**-89,8**	**-92,6**	**-92,6**	**-93,0**	**-93,4**

Der leichte Rückgang der Erträge der sozialen Sicherung 2018 im Vergleich zu 2017 ist in erster Linie auf die derzeit rückläufige Zahl der Asylbewerber und damit auf einen Rückgang der Erstattungen nach dem Landesaufnahmegesetz zurückzuführen (s. auch Hinweis zu Produkt 3131). Im Bereich der unbegleiteten minderjährigen Ausländer (UMA) erfolgt eine 100 %-Erstattung.
Die Steigerung der Aufwendungen des Jahres 2018 im Vergleich zu 2017 um rd. 2,4 Mio. Euro ist im Wesentlichen auf die Produkte 3111 „Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII“ (+1,68 Mio. Euro) und 3411 „Unterhaltsvorschussleistungen“ (+460.000 Euro) zurückzuführen.

Maßgeblichen Anteil an dem Zuschussbedarf i. H. v. 92,6 Mio. Euro haben folgende Produkte:

Produkt 3111 „Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII“: 29,9 Mio. Euro
Produkt 3121 „Grundsicherung für Arbeitsuchende“: 13,1 Mio. Euro
Produkt 3131 „Hilfen für Asylbewerber“: 2,5 Mio. Euro
(Hinweis: Für das Haushaltsjahr 2017 wurde im Produkt 3131 von einem Zuschussbedarf in Höhe von 9,4 Mio. Euro ausgegangen.)
Produkt 3411 „Unterhaltsvorschussleistungen“: 1,3 Mio. Euro
Produkt 3511 „Sonstige soziale Hilfen und Leistungen“: 1,2 Mio. Euro
Produkt 3611 „Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege: 16,9 Mio. Euro
Produkt 3631 „Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe“: 18,3 Mio. Euro
Produkt 3651 „Tageseinrichtungen für Kinder“: 3,9 Mio. Euro
Produkt 3661 „Einrichtungen der Jugendarbeit“: 2,2 Mio. Euro

Teilhaushalt 7 „Sport“:

	Alle Werte in Mio. Euro	Nachtrag 2017	**Plan 2018**	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	1	2	3	4	5	6
1	Summe Erträge	1,9	1,0	0,8	0,8	0,8
2	Summe Aufwendungen	7,2	7,8	6,9	6,8	7,0
3 (=1-2)	**Jahresergebnis (nach ILV)**	**-5,3**	**-6,8**	**-6,1**	**-6,0**	**-6,2**

Der deutliche Rückgang der Erträge in 2018 im Vergleich zu 2017 ist hauptsächlich auf den im Jahr 2017 veranschlagten Ertrag (nicht kassenwirksam) aus der Übertragung des Sportplatzes Steinstraße an die Koblenzer Wohnbau zurückzuführen.
Die Steigerung der Aufwendungen ist ganz wesentlich auf das Produkt 4241 „Sportstätten und Bäder“ zurückzuführen. Die Erneuerung aller Lichtbänder in der Sporthalle Oberwerth (CONLOG-Arena) konnte im Jahr 2017 nicht umgesetzt werden. Lediglich ein Lichtband wurde ausgetauscht. In der Folge mussten die Haushaltsmittel im Nachtragshaushalt 2017 zurückgemeldet und für das Jahr 2018 neu veranschlagt werden. Dies gilt auch für die Erträge aus der Landeszuwendung für die o. g. Maßnahme.
Der Zuschussbedarf im Produkt 4211 „Förderung des Sports“ beträgt rd. 840.000 Euro. Dieser Betrag kann sich aufgrund der Berücksichtigung einer Spende möglicherweise noch verringern und würde dann auf dem Vorjahresniveau liegen.

Teilhaushalt 8 „Schulen“:

	Alle Werte in Mio. Euro	Nachtrag 2017	**Plan 2018**	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	1	2	3	4	5	6
1	Summe Erträge	5,9	6,6	6,3	6,3	6,3
2	Summe Aufwendungen	28,9	28,8	31,5	30,2	27,0
3 (=1-2)	**Jahresergebnis (nach ILV)**	**-23,0**	**-22,2**	**-25,2**	**-23,8**	**-20,7**

Bei den Entgelten für die betreuende Grundschule kommt es zu Mehrerträgen (rd. 90.000 Euro). Hier müssen aufgrund eines erhöhten Bedarfs zusätzliche Betreuungsgruppen eingerichtet werden.
Im Bereich der Kostenerstattungen für die Schulbuchausleihe kommt es zu Mehrerträgen von rd. 222.000 Euro (Anpassung an das vorläufige Ergebnis 2016).
Außerdem werden bei den Kostenerstattungen aus den Zweckvereinbarungen mit umliegenden Landkreisen für die Nutzung der Koblenzer Berufsschulen Mehrerträge von 140.000 Euro erwartet.
Zusätzlich ergeben sich Mehrerträge von 92.000 Euro, da in 2018 voraussichtlich zwei Hausmeisterwohnungen veräußert werden können, wohingegen 2017 lediglich eine Wohnung veräußert werden konnte.

Aufgrund der Neuausschreibung der Mittagsverpflegung (60.000 Euro) und zusätzlicher Betreuungsgruppen im Bereich der betreuenden Grundschule (175.000 Euro) werden höhere Aufwendungen notwendig.
Für eine modernere Ausstattung im Bereich der Berufsbildenden Schulen werden zur Verbesserung der Unterrichtsqualität zusätzliche Mittel von 185.000 Euro etatisiert.
Unter anderem für die Einrichtung der Sporthalle Asterstein werden darüber hinaus höhere Mittel von 110.000 Euro etatisiert.
Auch für die Beschaffung von Büchern im Rahmen der Schulbuchausleihe steigen die Aufwendungen um rd. 270.000 Euro (Anpassung an das vorläufige Ergebnis 2016).
Aufgrund höherer EDV-Aufwendungen (u. a. Supportkosten Schulnetz) steigen die Aufwendungen um weitere 200.000 Euro im Vergleich zum Vorjahr.
Die Schülerbeförderungskosten sinken jedoch im Vergleich zum Vorjahr um rd. 125.000 Euro.

Auch die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen sinken im Verhältnis zum Vorjahr (Minderaufwendungen von 1 Mio. Euro).
Insgesamt reduziert sich der Zuschussbedarf in 2018 gegenüber dem Vorjahr um rd. 0,8 Mio. Euro auf 22,2 Mio. Euro.

Teilhaushalt 9 „Kultur“:

	Alle Werte in Mio. Euro	Nachtrag 2017	**Plan 2018**	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	1	2	3	4	5	6
1	Summe Erträge	10,0	10,4	10,5	10,7	10,9
2	Summe Aufwendungen	27,5	30,1	30,6	31,0	30,7
3 (=1-2)	**Jahresergebnis (nach ILV)**	**-17,5**	**-19,7**	**-20,1**	**-20,3**	**-19,8**

Im Kulturhaushalt ergeben sich gegenüber dem Jahr 2017 nur geringfügige Mehrerträge ab dem Jahr 2018. Diese sind auf eingeplante Mehrerträge aus Eintritts- und Entgelterhöhungen in den einzelnen kulturellen Einrichtungen sowie auf die gestiegene Landeszuwendung im Stadttheater zurückzuführen.
Die Aufwendungen steigen dagegen ab 2018 verhältnismäßig stark an. Neben abermals steigenden Personal- und Versorgungsaufwendungen, wirken sich zudem auch Mehraufwendungen für die Datenverarbeitung sowie die interne Leistungsverrechnung ergebnisverschlechternd aus.
Des Weiteren sind im Produkt des Stadttheaters erhebliche Mehraufwendungen für die Unterhaltung der Betriebseinrichtungen und Gebäude eingeplant.

Teilhaushalt 10 „Bauen, Wohnen, Verkehr“:

	Alle Werte in Mio. Euro	Nachtrag 2017	**Plan 2018**	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	1	2	3	4	5	6
1	Summe Erträge	58,0	62,5	61,7	57,8	52,4
2	Summe Aufwendungen	102,9	102,7	105,4	102,1	97,5
3 (=1-2)	**Jahresergebnis (nach ILV)**	**-44,9**	**-40,3**	**-43,7**	**-44,3**	**-45,1**

Wesentliche Ertragspositionen sind:
- Zuwendungen von Land und Bund für das Förderprogramm „Soziale Stadt Neuendorf“ (1,4 Mio. Euro), verschiedene Sanierungsmaßnahmen (insb. Schulen) (3,5 Mio. Euro) und allgemeine Straßenzuweisungen des Landes (rd. 1 Mio. Euro)
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (5,3 Mio. Euro)
- Gebühren: Parkgebühren (3,4 Mio. Euro), Gebühren nach der StVO (0,6 Mio. Euro) sowie aus Baugenehmigungsverfahren (0,86 Mio. Euro)
- Grundstücksveräußerungserlöse: 4,7 Mio. Euro
- Konzessionsabgaben für Wasser, Gas und Strom: 7,1 Mio. Euro
- Sonstiges: Mieterträge (1,2 Mio. Euro) und Aktivierte Eigenleistungen (1,5 Mio. Euro)
- Erträge aus interner Leistungsbeziehungen insbesondere beim Zentralen Gebäudemanagement: 30,4 Mio. Euro

Wesentliche Aufwandspositionen sind hingegen:

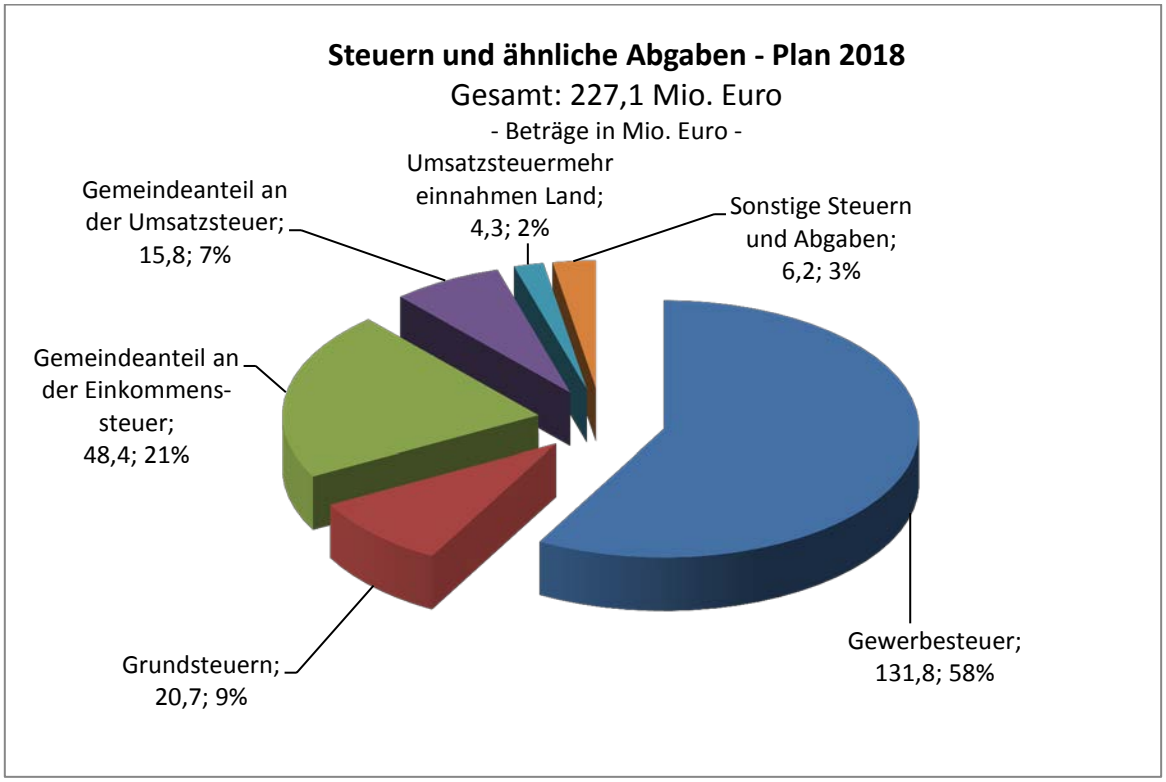
- Personal- und Versorgungsaufwendungen: 19,5 Mio. Euro
- Gebäudeaufwendungen (u. a. Strom, Heizung, Reinigung): 9,57 Mio. Euro
- Aufwendungen für Gebäudeunterhaltung des Zentralen Gebäudemanagements (insb. Schulen): rd. 6,33 Mio. Euro
- Aufwendungen für den Unterhalt der Außenanlagen: 3,2 Mio. Euro
- Aufwendungen für Unterhaltung der Brücken (6 Mio. Euro) sowie für Straßenbaumaßnahmen (1,8 Mio. Euro)
- Rückführung von Aufgaben des Eigenbetriebs Koblenz-Touristik an den Kernhaushalt – hiermit verbundene jährliche Sachaufwendungen von 1,05 Mio. Euro
- Kostenerstattungen an Eigenbetriebe: Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen für die Unterhaltung der Grünflächen (7,5 Mio. Euro), Eigenbetrieb Kommunaler Servicebetrieb Koblenz für die Unterhaltung der Straßen (8,8 Mio. Euro)
- Weiterleitung der Zuwendungen u. a. aus Städtebaufördermitteln von Land und Bund für das Förderprogramm „Soziale Stadt Neuendorf“ an die Wohnbau: 1,7 Mio. Euro
- Sonstiges: Abschreibungen (20,9 Mio. Euro), Mietaufwendungen (0,9 Mio. Euro) und EDV-Aufwendungen (1,1 Mio. Euro)
- Klimaschutzteilkonzept für Liegenschaften der Stadt Koblenz: 1,1 Mio. Euro
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen insbesondere beim Zentralen Gebäudemanagement: 9,4 Mio. Euro

Teilhaushalt 11 „Zentrale Finanzleistungen“:

	Alle Werte in Mio. Euro	Nachtrag 2017	**Plan 2018**	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	1	2	3	4	5	6
1	Summe Erträge	269,9	269,8	268,2	273,1	277,9
2	Summe Aufwendungen	42,3	45,1	42,1	34,3	36,4
3 (=1-2)	**Jahresergebnis (nach ILV)**	**227,6**	**224,7**	**226,1**	**238,8**	**241,5**

Hier sind in 2018 Erträge von insgesamt 269,8 Mio. Euro zu erwarten. Das sind rd. 64,7 % der Gesamterträge des Ergebnishaushalts in Höhe von 417,2 Mio. Euro. Wesentlicher Einflussfaktor sind mit 227,1 Mio. Euro (2017: 218,7 Mio. Euro) die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben. Insbesondere schlägt dabei die Gewerbesteuer in Höhe von 131,8 Mio. Euro (2017: 128,4 Mio. Euro) zu Buche, die im Produkt 6111 „Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen“ dargestellt wird. Erwähnenswert sind an dieser Stelle auch der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von 48,4 Mio. Euro (2017: 46,8 Mio. Euro) und die allgemeinen Finanzzuweisungen des Landes (Schlüsselzuweisungen und Zuweisungen aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz) in Höhe von 24,7 Mio. Euro (2017: 33,0 Mio. Euro). Zudem ist im Produkt 6261 „Beteiligung, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens“ nunmehr die jährliche Wertsteigerung der städt. Finanzanlage an der Stadtwerke Koblenz GmbH in Höhe von 10,6 Mio. Euro eingeplant.

Die geplanten Aufwendungen von 45,1 Mio. Euro entfallen insbesondere auf die Gewerbesteuerumlage mit 21,7 Mio. Euro (2017: 20,9 Mio. Euro), die Finanzausgleichsumlage mit 6,7 Mio. Euro (2017: 5,0 Mio. Euro) und die Zinsaufwendungen mit 12,2 Mio. Euro (2017: 13,1 Mio. Euro).



Finanzhaushalt 2018 (Gesamtplan)

	Alle Werte in Mio. Euro	Nachtrag 2017	**Plan 2018**	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	1	2	3	4	5	6
1	Lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	388,4	392,1	385,9	388,7	391,3
2	Lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	360,5	368,9	370,3	358,9	356,6
3 (=1-2)	**Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**27,9**	**23,2**	**15,6**	**29,7**	**34,7**
4	Zinseinzahlungen	7,6	7,3	7,3	7,3	7,3
5	Zinsauszahlungen	13,4	12,2	12,6	14,2	15,4
6 (=4-5)	**Saldo der Zinsein- und -auszahlungen**	**-5,8**	**-5,0**	**-5,3**	**-6,9**	**-8,1**
7 (=3+6)	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**22,1**	**18,2**	**10,3**	**22,8**	**26,6**
8	Außerordentliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Außerordentliche Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10 (=8-9)	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
11 (=7+10)	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**22,1**	**18,2**	**10,3**	**22,8**	**26,6**
12	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13,0	23,1	24,1	21,8	19,3
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34,4	50,7	68,8	54,5	42,2
14 (=12-13)	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-21,4**	**-27,6**	**-44,6**	**-32,7**	**-22,9**
15 (=11+14)	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**0,7**	**-9,4**	**-34,3**	**-9,9**	**3,7**
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten*	22,4	28,6	45,6	32,9	23,1
17	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	17,8	17,5	17,5	17,8	18,2
18 (=16-17)	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**4,6**	**11,1**	**28,2**	**15,1**	**5,0**
19	Einzahlungen zur Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,0	0,0	7,6	0,0	0,0
20	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	5,3	1,7	1,4	5,2	8,7
21 (=19-20)	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**-5,3**	**-1,7**	**6,2**	**-5,2**	**-8,7**
22	Abnahme der liquiden Mittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Zunahme der liquiden Mittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24 (=22-23)	**Veränderung der liquiden Mittel**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
25 (=18+21+24)	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**-0,7**	**9,4**	**34,3**	**9,9**	**-3,7**

***Anmerkungen zu den Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten:**

Die Haushaltsansätze der Jahre 2018 bis 2021 berücksichtigen einen zusätzlichen Kreditbedarf zur Verminderung der Liquiditätskredite gemäß einer Forderung der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Trier in Höhe von 1.000.000 Euro in 2018, von 1.000.000 Euro in 2019, von 159.750 Euro in 2020 und von 273.740 Euro in 2021.

Investitionshaushalt 2018

	Alle Werte in Mio. Euro	Nachtrag 2017	**Plan 2018**	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13,0	23,1	24,1	21,8	19,3
2	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34,4	50,7	68,8	54,5	42,2
3 (=1-2)	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-21,4**	**-27,6**	**-44,6**	**-32,7**	**-22,9**

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit für das Haushaltsjahr 2018 beläuft sich unter Berücksichtigung des Kassenwirksamkeitsprinzips auf rd. -27,6 Mio. Euro. Dieser Betrag ist über Investitionskredite zu finanzieren. Gemäß der Vorgabe der ADD Trier kommt zur Verminderung der Liquiditätskredite ein zusätzlicher Kreditbedarf von 1 Mio. Euro hinzu, sodass der Investitionskreditbedarf 28,6 Mio. Euro beträgt. Der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen**, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen führen können, beläuft sich auf 64,4 Mio. Euro.

Bei der Aufstellung des Investitionshaushaltes 2018 wurden erneut überall dort Mittel eingeplant, wo investive Maßnahmen in 2018 sowie in den künftigen Jahren notwendig und unabweisbar sind. Ebenso wurde der Finanzbedarf strikt auf der Grundlage des Kassenwirksamkeitsprinzips ermittelt. Damit wurde in 2018 eine Forderung der ADD Trier weiter verfolgt, die bereits im Rahmen des Haushaltsgenehmigungsverfahrens 2017 aufgestellt wurde.

Höchste Priorität erhalten weiterhin Investitionen, die für die wichtigen **Koblenzer Brückenbauwerke und sonstigen Ingenieurbauwerke**, wie beispielsweise Stützwände, bereitzustellen sind. Hierfür verbleibt es weiterhin bei einem hohen Finanzbedarf in den nächsten Jahren in einer Größenordnung von insgesamt rd. 59 Mio. Euro. Nach der ertüchtigten Balduinbrücke und der Fertigstellung der Vorlandbrücke zur Europabrücke im Ortsteil Lützel, rücken im laufenden Jahr weitere bedeutsame Projekte in den Mittelpunkt, wie z. B. die neu zu bauende Pfaffendorfer Brücke, das Brückenbauwerk über der Neustadt und der Saarplatzüberflieger.

Nachdem in den letzten drei Jahren die mit der **Aufnahme von Flüchtlingen und Asylbewerbern** verbundenen investiven Finanzbedarfe absoluten Vorrang hatten, konnten die zunächst für die Jahre 2018 ff. prognostizierten Auszahlungsansätze ganz deutlich zurückgefahren werden. Aufgrund der seit Anfang/Mitte des Jahres 2016 stark rückläufigen Flüchtlingszahlen wurden für das Haushaltsjahr 2018 und die mittelfristige Finanzplanung keine Ansätze mehr veranschlagt.

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

Euro bei einer erhöhten Förderquote von 90 vom Hundert der zuwendungsfähigen Kosten für die Jahre 2014 bis 2017. Für die Jahre 2018 bis 2021 befindet sich ein weiteres Finanzpaket in Vorbereitung und in Abstimmung mit dem Fördergeber.
Im Rahmen dessen sind in Koblenz folgende Fördergebiete ausgewiesen: Soziale Stadt Lützel, Soziale Stadt Neuendorf, Stadtumbau Rauentaler Moselbogen, Aktive Innenstadt. Neu hinzukommen soll das Fördergebiet "Zukunft Stadt Grün Lützel".

Ebenso wird im Haushaltsjahr 2018 mit der Umsetzung des **Kommunalen Investitionsprogrammes – Rheinland-Pfalz (KI 3.0)** mit den Schwerpunkten Infrastruktur und Bildungsinfrastruktur begonnen. Hier ist vorgesehen, den auf die Stadt Koblenz entfallenden Förderbetrag in Höhe von insgesamt rd. 10,5 Mio. Euro (80 % Bund, 10 % Land) in den kommenden Jahren abzuschöpfen.
Zum einen werden im Rahmen des Investitionshaushaltes die Projekte P621021 „Gartenanlage Weinacker“ und P661150 „Ausbau Rad-/ Gehweg Beatusstraße“ finanziell unterstützt. Zum anderen werden im ordentlichen/ konsumtiven Haushalt die im Bereich der Schulen zu finanzierenden Projekte abgesichert (Produkt 1144 „Zentrales Gebäudemanagement“).

Die neu herzurichtenden oder auszubauenden **Koblenzer Kindertagesstätten** werden sich mit Gesamtkosten in Höhe von rund 15,2 Mio. Euro im Etat 2018 und in der mittelfristigen Finanzplanung niederschlagen. Darunter fallen insbesondere die Neubauten von Kindertagesstätten auf dem Asterstein, der Karthause und auf der Horchheimer Höhe sowie die Erweiterung der Kindertagesstätte „Pusteblume“ in Neuendorf. Für die Stadtteile Rauental/Goldgrube/Moselweiß ist ein weiterer Neubau einer Kindertagesstätte geplant. Der konkrete Standort und die zukünftige Trägerschaft stehen derzeit noch nicht fest und befinden sich in Klärung.

Ein besonderes Anliegen ist auch die Umsetzung des Projektes **„Großfestung Koblenz – Chance für den Freiraum“**, zumal dieses Vorhaben in das Förderprogramm „Nationale Projekte des Städtebaus“ mit einem Förderbetrag in Höhe von 2,4 Mio. Euro bei Gesamtausgaben in Höhe von rd. 2,7 Mio. Euro aufgenommen worden ist.

Im Haushaltsplan 2018 sind folgende Projekte erstmalig neu veranschlagt:

Teilhaushalt/ Projektnummer	Bezeichnung	Gesamtkosten	Einzahlungen 2018	Auszahlungen 2018	Verpflichtungs-ermächtigung 2018	Mittelfristplanung Einzahlungen ab 2019	Mittelfristplanung Auszahlungen ab 2019
Teilhaushalt 05 (Sicherheit und Ordnung)							
P371050	Neubau FGH Horchheim			150.000		0	100.000
P371051	Ersatzbeschaffung Gerätewagen Wasserrettung	100.000				0	100.000
P371052	Ersatzbeschaffung Hilfeleistungslöschfahrzeug Arenberg-Immendorf	300.000				77.000	300.000
P371053	Ersatzbeschaffung Rüstwagen Horchheim	350.000				127.000	350.000
P371054	Ersatzbeschaffung TLF Berufsfeuerwehr	300.000				93.000	300.000
Z371007	Neubau FW Nord - Berfufsfeuerwehr	5.000.000		250.000			4.750.000
Z371008	Neubau FW rechte Rheinseite - Berufsfeuerwehr	4.000.000		250.000			3.750.000
Teilhaushalt 08 (Schulen)							
P401002	Future Lab/ Industrie 4.0 BBS Technik	184.000			184.000		184.000
Z401002	KI 3.0 - Schulinfrastruktur		900.000	1.000.000		2.700.000	3.000.000
Z401116	Fluchttreppe GS Metternich Oberdorf	185.000				120.000	185.000
Z401223	Lüftungsgeräte Eichenendorff Gymnasium	1.430.000		30.000	500.000	756.000	1.400.000

(alle Beträge in Euro)

Teilhaushalt/ Projektnummer	Bezeichnung	Gesamtkosten	Einzahlungen 2018	Auszahlungen 2018	Verpflichtungs-ermächtigung 2018	Mittelfristplanung	
						Einzahlungen ab 2019	Auszahlungen ab 2019
Teilhaushalt 10 (Bauen, Wohnen und Verkehr)							
P611056	Neugestaltung Südallee 2. BA	1.132.000		132.000		1.075.400	1.000.000
P611057	Ausbau Im Kreutzchen	570.000		0		513.000	570.000
P611058	Ausbau Herberichstraße	571.000		0		513.900	571.000
P661163	Ausbau Bushaltestelle Balduinbrücke	350.000		30.000			320.000
P661164	Erschließung KITA Horchheim	160.000		30.000		140.000	130.000
P661165	Straßenausbau Carl-Spaeter-Straße bis Otto-Schönhagen-Straße	1.100.000		30.000			1.070.000
P661166	Radwegeplanung Ortseingang Moselweiß	200.000		20.000			180.000
P661167	Ausbau St.Sebastianer Straße	1.750.000		0			1.750.000
P661168	Streckenbeeinflussungsanlage B9	1.000.000		100.000			900.000
P661169	Buswendeanlage Rüsternallee	450.000		25.000			425.000
P661170	Ausbau Gehweg Brentanostraße Nr. 37 bis 47	90.000		10.000			80.000
P661172	Verbesserungen Schul- und Kindergartenwege Oberwerth	60.000		20.000			40.000
P661173	Erschließung KITA Asterstein	200.000		200.000			0

(alle Beträge in Euro)

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

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

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

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

Hieraus ergibt sich eine Jahresleistung im Rahmen des KEF von 3.941.115 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 2019	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2020	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre
	in T€			
im Haushaltsjahr 2017	7.699	0	0	
im Haushaltsjahr 2018	20.225	21.150	23.000	
...				
Summe	**27.924**	**21.150**	**23.000**	**0**
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	45.642	32.868	23.131	0

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

Übersicht
über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2018	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2018
		in €		
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen *1)	317.216.892	323.438.061	334.842.606
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung *2)	161.080.841	157.065.073	156.786.258
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen *3)	28.094.980	25.098.051	23.317.381
5	**Summe der Kreditaufnahmen**	**506.392.713**	**505.601.185**	**514.946.245**

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

*2) Liquiditätskredite (hier: Soll lt. Berechnungsblatt ADD)
darunter zu Beginn des Haushaltsvorjahres:
- vom Geldmarkt (Bilanzposition 4.2.2): 97.802.964 €
- von Eigengesellschaften (Bilanzposition 4.7): 10.000.000 €
- von Eigenbetrieben (Bilanzposition 4.10): 53.277.877 €

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

a) Die Verbindlichkeiten i. H. v. 3.094.980 € bestehen zu Beginn des Haushaltsvorjahres für die Maßnahmen
- Grundschule Niederberg
- Mensaneubau Asterstein
- Speisesaal Diesterwegschule / St. Castor
- Sporhalle nebst Klassenräumen Max-von-Laue-Gymnasium
- Jugend- und Bürgerzentrum Koblenz-Karthause

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

b) Die Verbindlichkeiten i. H. v. rd. 25 Mio. € zu Beginn des Haushaltsvorjahres (der genaue Betrag befindet sich noch im Abstimmungsprozeß mit der Koblenzer Wohnungsbau GmbH) resultieren aus dem Schulsanierungsvertrag.
Die Tilgung wird ausgewiesen in den Zeilen 46 und 49 des Gesamtfinanzhaushaltes.

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)

	lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2016)*2	Ansätze des Haushalts-vorjahres (2017)	Ansätze des Haushaltsjahres (2018)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2019)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2020)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2021)
			in €					
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	32.980.940	22.134.528	18.211.515	10.307.907	22.826.995	26.584.882
		abzüglich						
	2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	15.939.596	17.787.130	17.452.970	16.721.470	15.965.670	15.443.470
	3	= **"freie Finanzspitze"**	17.041.344	4.347.398	758.545	-6.413.563	6.861.325	11.141.412
Verwendungsrechnung		abzüglich						
	4	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO) *3			48.500	748.600	1.838.000	2.734.100
	5	**verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)** + = Gesamtgenehmigung ist zu erteilen - = Einzelgenehmigungen sind zu prüfen			710.045	-7.162.163	5.023.325	8.407.312

	Endfällige Kredite		**Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung *1**
		31.12.2018:	156.786.258 €
	FEHLANZEIGE	31.12.2019:	164.379.651 €
		31.12.2020:	160.627.806 €
		31.12.2021:	153.377.984 €

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

*2: vorläufiges Jahresergebnis. Der Stadrat 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 über die Entwicklung der Jahresergebnisse
(gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)

lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2013	13.010.229,31
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2014	-12.289.666,20
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)[1]	2015	7.526.342,89
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)[1]	2016	31.210.999,76
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)[2]	2017	10.703.927,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2018	5.734.278,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		55.896.110,76
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	-2.010.665,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	10.521.778,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	14.256.886,00
11	**Summe**		**78.664.109,76**

[1] Die Jahresrechnungen 2015 und 2016 wurden bisher noch nicht vom Stadtrat festgestellt.

[2] Der Nachtragshaushalt 2017 befindet sich derzeit noch in der Aufstellungsphase.

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	= Betrag
			in €		
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2013	46.237.146,06	15.468.960,45	30.768.185,61
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2014	172.814,50	15.941.022,30	-15.768.207,80
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)[1]	2015	-3.376.785,49	16.651.623,69	-20.028.409,18
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)[1]	2016	32.980.939,57	15.939.596,27	17.041.343,30
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)[2]	2017	22.134.528,00	17.787.130,00	4.347.398,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2018	18.211.515,00	17.501.470,00	710.045,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		116.360.157,64	99.289.802,71	17.070.354,93
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	10.307.907,00	17.470.070,00	-7.162.163,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	22.826.995,00	17.803.670,00	5.023.325,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	26.584.882,00	18.177.570,00	8.407.312,00
11	Summe		176.079.941,64	152.741.112,71	**23.338.828,93**

[1] Die Jahresrechnungen 2015 und 2016 wurden bisher noch nicht vom Stadtrat festgestellt.

[2] Der Nachtragshaushalt 2017 befindet sich derzeit noch in der Aufstellungsphase.

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
		in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres (2015) [1]		538.039.022
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (2016) [2]	31.211.000	569.250.021
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres (Nachtrag 2017) [3]	10.703.927	579.953.948
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres (2018)	5.734.278	585.688.226
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres (2019)	-2.010.665	583.677.561
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres (2020)	10.521.778	594.199.339
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres (2021)	14.256.886	608.456.225

[1] Unter Berücksichtigung der vorläufigen Jahresrechnung 2015. Die Jahresrechnung 2015 ist noch vom Stadtrat zu beschließen.

[2] Die Jahresrechnung 2016 wurde bisher noch nicht vom Stadtrat festgestellt.

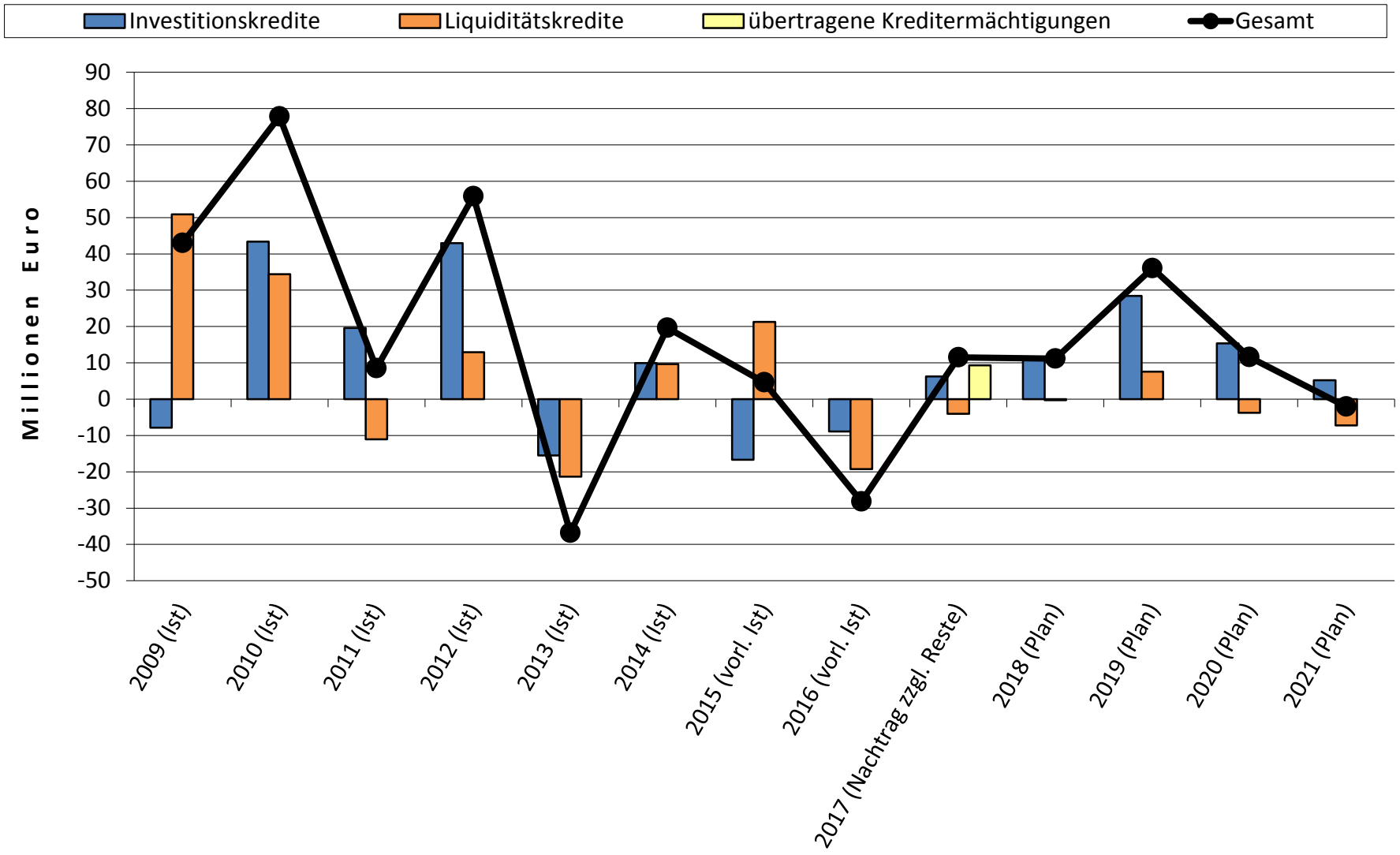
[3] Der Nachtragshaushalt 2017 befindet sich derzeit noch in der Aufstellungsphase.

Übersicht der Entwicklung der Investitionskredite 2017

(Angaben: Basis Nachtrag 2017
einschließlich Kreditaufnahme aus der Ermächtigung 2015 und nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen 2016)

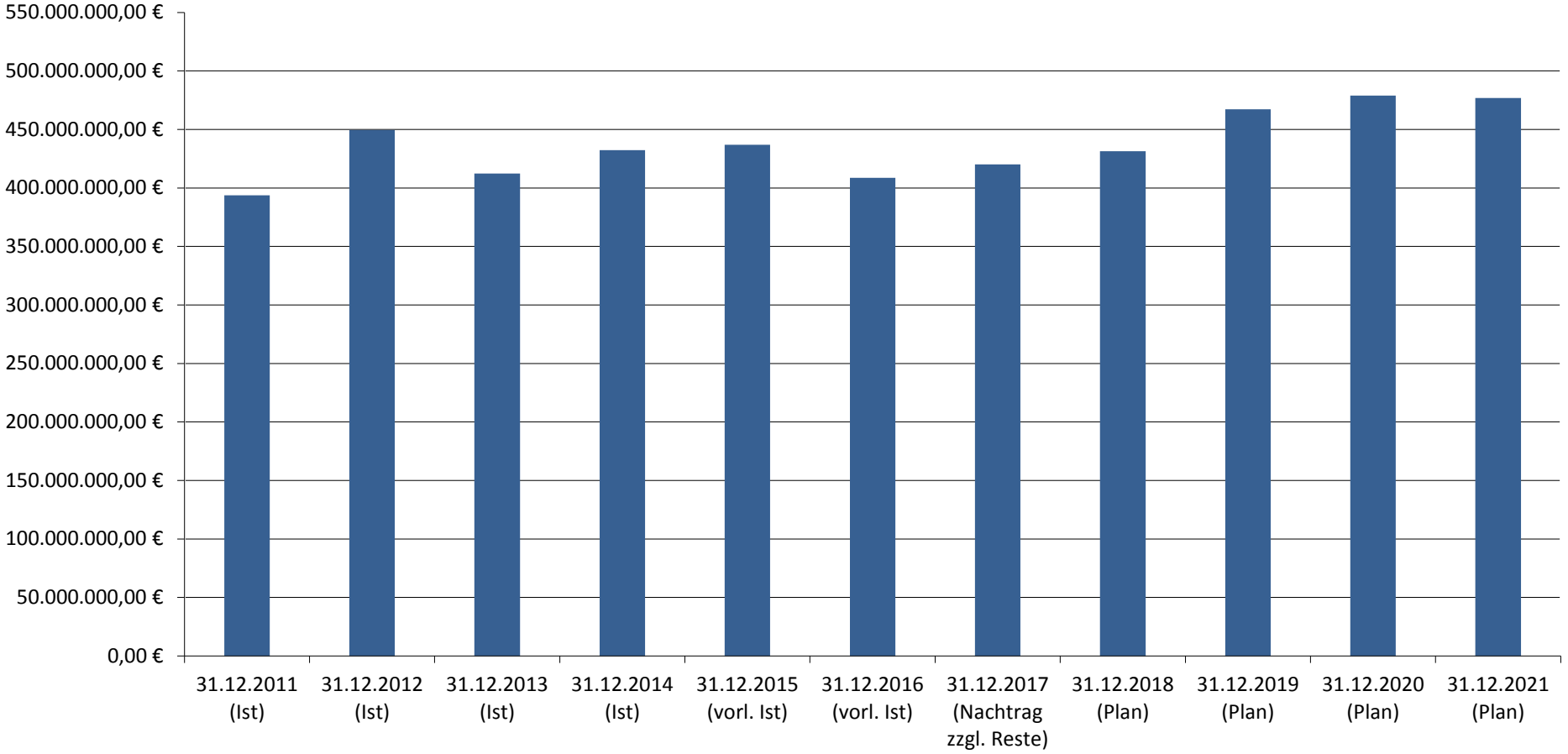
	Zu Beginn des Jahres ausgewiesener Gesamtschuldenstand (Investitionskredite)	358.165 TEUR
+	Summe Darlehensaufnahmen sowie Schuldenstandsberichtigungen	47.455 TEUR
./.	Schuldentilgung im Berichtszeitraum	17.839 TEUR
=	**Zum Ende des Jahres ausgewiesener Gesamtschuldenstand (Investitionskredite)**	**387.781 TEUR**
	hiervon entfallen auf	
	die Eigenbetriebe der Stadt Koblenz	68.137 TEUR
	den Kernhaushalt der Stadt Koblenz	319.644 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 €	Westdeutsche Immobilienbank - 03001-44 -
	448.531,19 €	Sparkasse Koblenz - 6200839980
	993.996,48 €	
Wirtschaftsförderungsgesellschaft Koblenz mbH	86.427,74 €	Bayerische Landesbank - 26/5210955
	1.465.238,60 €	Bayerische Landesbank - 36/5210955
	313.165,17 €	Bayerische Landesbank - 46/5210955
	1.262.595,43 €	Landesbank Baden-Würtemberg - 610 712 330
	1.429.631,51 €	Landesbank Baden-Würtemberg - 611 517 647
	1.434.217,23 €	Landesbank Baden-Würtemberg - 611 517 671
	711.307,74 €	Landesbank Baden-Würtemberg - 611 826 844
	6.702.583,42 €	
Koblenzer Wohnungsbaugesellschaft mbH	1.163.093,82 €	Landesbank Baden-Württemberg - Kto-Nr. 610208020
	1.191.622,05 €	Landesbank Baden-Württemberg - Kto-Nr. 610208039
	779.874,82 €	Dexia Kommunalbank Deutschland AG - 4011497
	1.834.247,88 €	Deutsche Pfandbriefbank AG - Kto-Nr. 206197 11 9
	245.420,04 €	Kreditanstalt für Wiederaufbau - 1847360
	225.698,37 €	Deutsche Pfandbriefbank AG - Kto-Nr. 206197 21 2
	294.504,00 €	Kreditanstalt für Wiederaufbau - 2248781
	1.125.546,04 €	Landesbank Baden-Württemberg - Kto-Nr. 610208047
	473.344,66 €	Dexia Kommunalbank Deutschland AG - 4011199
	1.496.073,28 €	Landesbank Baden-Württemberg - 610 447 653
	2.922.082,96 €	HypoVereinsbank - 780 154 562
	1.400.216,82 €	HypoVereinsbank - 102 846 54
	1.728.428,28 €	Deutsche Kreditbank AG - Kto-Nr. 6700266833
	1.760.152,06 €	Deutsche Kreditbank AG - Kto-Nr. 6700266858
	3.692.616,67 €	Deutsche Kreditbank AG - Kto-Nr. 6700710327
	1.289.214,48 €	Deutsche Kreditbank AG - Kto-Nr. 6700798462
	1.285.854,99 €	Deutsche Kreditbank AG - Kto-Nr. 6700798488
	2.955.000,00 €	Landesbank Saar - Kto-Nr. 6040069991
	25.862.991,22 €	
Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein gGmbH	201.957,04 €	Kreditanstalt für Wiederaufbau - 7471786
	261.480,89 €	Kreditanstalt für Wiederaufbau - 5765755
(Verbürgungsanteile der Stadt Koblenz)	142.166,51 €	Kreditanstalt für Wiederaufbau - 8158276
	605.604,43 €	
TuS Rot-Weiß Koblenz e.V.	81.264,20 €	Sparkasse Koblenz - 6280144442
	81.264,20 €	
Turn- und Sportverein Lay 1895/1919 e.V.	81.257,63 €	Sparkasse Koblenz - 6600147694
	81.257,63 €	
Gesamtbetrag:	**34.327.697,38 €**	

Übersicht über das Vermögen der Stiftungen (Sondervermögen)

- Alle Beträge in Euro –

Stiftung	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2017	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2018
1. Stiftung von Düsseldorff	214.190,21	214.190,21
2. General-Allen-Spende	33.081,78	31.581,78
3. Philipine-Kerwer-Stiftung	101.143,11	101.143,11
4. Stiftung Mohr	70.767,11	70.767,11
5. Stiftung Zehe	123.204,91	123.204,91
6. Nachlass Legner	413.000,12	400.650,12
7. Nachlass Rüttgers	123.276,68	123.276,68
8. Nachlass Blettner	356.387,37	351.787,37
9. Karl-und Therese-Petrou-Stiftung	1.126.026,47	1.114.926,47
10. Nachlass Straub	45.296,98	45.046,98
11. Nachlass Neddermeyer	193.426,96	191.876,96
12. Nachlass Willisch/Sauer	30.695,86	30.095,86
13. Nachlass Rothländer	39.256,36	37.856,36
14. Nachlass Born	226.763,50	225.263,50
15. Nachlass Pöschmann	801.487,62	782.337,62
16. Vermächtnis Brambosch Schaelen	227.651,01	227.651,01
17. Schenkung Erich u. Irmgard Schneider	51.129,00	51.129,00
Summe	**4.176.785,05**	**4.122.785,05**

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

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

KOBLENZ VERBINDET.

Zentrale Erläuterungen zu ausgewählten Aufwandspositionen im Haushalt 2018

Personalaufwendungen

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

Der Ansatz der **Personalaufwendungen 2018** beträgt 89.576.670 Euro.

Im Einzelnen sind geplant worden:

Personalaufwand	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Aufwendungen Ehrenamtlich Tätige	440.550 Euro	404.050 Euro
Dienstbezüge Beamte	19.083.992 Euro	19.665.821 Euro
Entgelte Beschäftigte	46.508.131 Euro	48.950.349 Euro
Vergütungen Sonstige	237.674 Euro	265.869 Euro
Beiträge zu Versorgungskassen	3.986.603 Euro	4.144.686 Euro
Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherungen	9.621.182 Euro	10.230.105 Euro
Beihilfen	2.807.946 Euro	2.750.000 Euro
Personalnebenaufwendungen, u.a. insbesondere Aufwendungen für Dienstherrenwechsel	195.749 Euro	369.452 Euro
Zuführungen zu Rückstellungen für Pensionen, Beihilfen und Ehrensold	2.729.462 Euro	2.777.740 Euro
Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub und Überstunden, Altersteilzeit, u.a.	15.186 Euro	15.347 Euro
Pauschalierte Lohnsteuer	3.593 Euro	3.250 Euro
Gesamtergebnis	**85.630.068 Euro**	**89.576.670 Euro**

Der separate Ansatz der **Versorgungsaufwendungen 2018** (BAB Zeile 12) beinhaltet die Versorgungsbezüge der Beamten im Ruhestand und beträgt 8.200.000 Euro für das Jahr 2018. Die Steigerung gegenüber dem Vorjahr um 300.000 Euro beruht maßgeblich auf den Anpassungen der Versorgungsbezüge aufgrund des *Landesgesetzes zur Anpassung der Besoldung und Versorgung 2017 und 2018* (siehe auch Ausführungen zu lit. C.) sowie der allgemeinen Fallzahlenentwicklung der Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger. Die Verrechnung der Versorgungsaufwendungen zu den einzelnen Produkten erfolgt nach den Bestimmungen des § 13 Abs. 4 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) anhand der Höhe der dort veranschlagten Personalaufwendungen der versorgungsberechtigten Beamten.

B. Berechnungsgrundlagen

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

Die Ist-Ergebnisse der Personalkosten lagen in den vergangenen Jahren immer unter den geplanten Ansätzen. Gründe hierfür sind z.B. Stelleneinsparungen, die im laufenden

Haushaltsjahr wirksam werden, Nichtbesetzung freigewordener oder zeitlich verzögerter Besetzungen neuer Stellen, Vakanzen durch Erkrankungen und Elternzeit.
Aus diesem Grund wurde für das Haushaltsjahr 2017 mit einem pauschalen Abschlag i.H.v. 2,28% im Deckungskreis „Haushaltsweite Personal- und Versorgungsaufwendungen / -auszahlungen“ geplant.
Dies soll im Hinblick auf die noch nicht vorliegenden IST-Werte für das Jahr 2017 im Haushaltsjahr 2018 nicht erneut so praktiziert werden.

C. Aufwendungen für Ehrenamtlich Tätige
Der Rückgang des Haushaltsansatzes (um rund 35.000 Euro) beruht maßgeblich auf den im Jahr 2018 planmäßig nicht stattfindenden Wahlen und den in anderen Jahren damit verbundenen Aufwendungen für Wahlhelfer.

D. Personalkosten der Beamten
Neben personellen Veränderungen beinhalten die Besoldungsanpassungen der Beamten aufgrund des *Landesgesetzes zur Anpassung der Besoldung und Versorgung 2017 und 2018 (LBVAnpG 2017/2018)* eine Steigerung um 2,0 %, mindestens jedoch um 75 Euro, rückwirkend zum 01. Januar 2017 sowie eine weitere Anhebung um 2,35 % zum 01.01.2018.

Die Dienstbezüge der Beamten steigen unter Berücksichtigung der unter Punkt B genannten Berechnungsgrundlagen gegenüber dem Vorjahr um rund 581.829 Euro (+ 3,049 %).

In den Bezügen sind auch die individuellen Stufensteigerungen der Beamten einkalkuliert, die aufgrund gesetzlicher Vorgaben (ohne personalwirtschaftliche oder organisatorische Maßnahmen) ebenfalls zu grundsätzlich steigenden Produktkosten führen.

Für die Zuführungen zu den Rückstellungen für Pensionen, Beihilfen und Ehrensold wird in Summe eine Steigerung um 48.278 Euro (+ 1,769 %) angenommen.

Folgen des allgemeinen demografischen Wandels wirken sich besonders im Bereich der Beihilfen aus. Hier sind ebenfalls nachhaltige Entwicklungen zu beobachten.
So sind die Beihilfen von 2003 i.H.v. 1.769.000 Euro auf voraussichtlich 2.750.000 Euro im Jahr 2018 gestiegen. In der langfristigen Trendberechnung ergibt sich gegenüber dem Vorjahr jedoch ein marginaler Rückgang um 57.946 Euro (-2,264%).

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

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

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

01.03.2016 sowie um weitere 2,35% zum 01.02.2017.
Für das Haushaltsjahr 2018 stehen die nächsten Tarifverhandlungen an, daher wurde in der Auswertung der langfristigen Tarifentwicklungen seit dem Jahr 2010 eine Steigerung der Entgelte der Beschäftigten um 2,4 % ab dem 01.03.2018 in der Planung berücksichtigt.

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

Die Entgelte der Beschäftigten steigen unter Berücksichtigung der unter Punkt B genannten Berechnungsgrundlagen gegenüber dem Vorjahr um rund 2.442.218 Euro (+ 5,251 %).

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

Die Einführung der neuen Entgeltordnung im Bereich des TVöD zum 01.01.2017 bewirkt ebenfalls nachhaltige strukturelle Veränderungen (z.B. stufengleiche Höhergruppierung ab 01.03.2017).
Bei der neuen Entgeltordnung sind im Vergleich zum bisherigen Eingruppierungsrecht bei zahlreichen Berufen auch Veränderungen vorgenommen worden, wo sich die tatsächlichen Anforderungen an die Tätigkeit geändert haben.

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

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

G. Statusübergreifende Veränderungen
Nach dem Eckwertebeschluss des Stadtrates zur Stellenreduzierung werden ein Viertel der freiwerdenden Stellen in der Stadtverwaltung Koblenz eingespart, soweit dies mit der gesetzlichen Aufgabenerfüllung zu vereinbaren ist.
Die Umsetzung der Stellenreduzierung erfolgt hier nicht zwingend in dem Aufgabengebiet, in dem die Fluktuation von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern stattgefunden hat, sondern im Bereich der Gesamtverwaltung, d.h. der Kernverwaltung im engeren Sinne und den Eigenbetrieben.
Folglich sind die Einsparungen im Haushalt nicht unbedingt in den Produkten mit der Fluktuation von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ersichtlich.

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

Nicht alle Personalaufwendungen können verursachungsgerecht einzelnen Produkten

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

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

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

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

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

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

Seit dem Haushaltsjahr 2013 werden auch diejenigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, deren organisatorische Zuordnung zu einer Stelle im Zeitpunkt der Planaufstellung noch nicht absehbar ist, im Produkt 1122 „Allgemeine Personalwirtschaft“ (Kostenstelle K100108E11 „vorübergehende zentrale Personalkostenzuordnung Amt 10“), ab dem 01.01.2018 neu im Produkt 1121 „Personal“ (K102080E11 „vorübergehende zentrale Personalkostenzuordnung Amt 10“) berücksichtigt. Zu diesem Personenkreis gehören insbesondere Rückkehrerinnen und Rückkehrer aus langfristiger Beurlaubung oder Elternzeit, deren Folgeverwendung noch nicht bestimmt ist.

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

Datenverarbeitungsaufwendungen

1. IT-Budget der Verwaltung

Die Kosten für die elektronische Datenverarbeitung der Kernverwaltung werden bei den Konten 5624000 und 5624017 in den jeweiligen Produkten dezentral eingestellt; bis ins Jahr 2015 betraf dies auch noch das Konto 56249 (sonstige DV-Kosten). Darunter fielen das IT-Schulbudget sowie das IT-Budget der Feuerwehrleitstelle, welche diese seit 2016 selbständig planen.
Der Ansatz erfolgt zentral durch das Strategische IT-Management bzw. in direkter Abstimmung zwischen dem EB 17/ Kommunales Gebietsrechenzentrum (KGRZ) und dem Amt 10/ Amt für Organisation und Personal sowie den Rückmeldungen der Ämter.
Die Eigenbetriebe weisen ihr IT-Budget in den Wirtschaftsplänen aus.

Die Entwicklung der Haushaltsansätze seit 2016:

Haushaltsjahr	**Haushaltsansatz**	**tatsächliche Ausgaben**
IT-Budget 2016	4,65 EURO	4,00 EURO (geschätzt)
IT-Projektbudget 2016	*0,17 EURO*	*0,17 EURO (geschätzt)*
IT-Budget 2017	4,571 EURO	4,571 EURO (geschätzt)
IT-Budget 2018	4,65 EURO	4,65 EURO (geschätzt)
IT-Projektbudget 2018	*0,411 EURO*	*0,411 EURO (geschätzt)*

1.1 IT-Budget 2017

Die Erhöhung der Kosten für das IT-Budget der Stadtverwaltung Koblenz begründen sich im Jahr 2017 insbesondere durch die notwendige Anhebung der Arbeitsplatz- und Infrastrukturpauschalen durch das KGRZ sowie die fortschreitende digitale Transformation, welche die zunehmende Ausstattung der Arbeitsplätze mit mobilen Endgeräten, die erstmalige Ausstattung von vorhandenen Arbeitsplätzen mit Informationstechnik, die notwendige Modernisierung vorhandener Ausstattung und nicht zuletzt die Verteuerung einzelner Fachverfahren zur Folge hat.

1.2 IT-Budget 2018

Eine generell hohe Auslastung des IT-Budgets begründet sich durch die weiter fortschreitende Digitalisierung (neue EDV-gestützte Arbeitsplätze und Mobile Devices), Anschaffung neuer Software/Softwareupdates, E-Collaboration (IBM Notes, MS-Office), Release der Homepage www.koblenz.de sowie der pauschalen Preissteigerung des KGRZ um rund 3 %, auch aufgrund der neuerdings eingerichteten Rufbereitschaft.

1.3 IT-Projektbudget 2018

Der Ansatz des IT-Budget wurde im Jahr 2012 von Seiten des Stadtvorstandes für die Folgejahre auf 4,65 Mio. Euro zum Zwecke der Haushaltskonsolidierung gedeckelt. Wie auch im Rahmen des IT-Projektbudgets 2016 (Neubau Rechenzentrum) müssen in 2018 zusätzliche Ausgaben i.H.v. 0,411 Mio. Euro eingeplant werden, da zwingend notwendige IT-Projekte durchgeführt werden müssen. Gesetzliche Anforderungen, gerade im Bereich des E-Government (Einführung Dokumentenmanagement, E-Rechnung, etc.) und zur Verbesserung der IT-Sicherheit (Ertüchtigung Email-Software) haben neue Softwarebeschaffungen und fachspezifische Soft- und Hardwareanpassungen zur Folge. Neben dem grundsätzlich

gedeckelten IT-Budget von 4,65 Mio. Euro sind daher IT-Modernisierungsmaßnahmen zur Gewährleistung der IT-Verfügbarkeit in 2018 unumgänglich, die im Rahmen des *IT-Projektbudget 2018* als Sondermaßnahme neben dem IT-Budget abgebildet werden.

1.4 Kennzahlen zum IT-Budget 2018 (inkl. IT-Projektbudget 2018)
Aus dem Haushalt der Stadt Koblenz (Verwaltung und Eigenbetriebe) und den Angaben des KGRZ wurden die EDV-Kennzahlen ermittelt und stellen sich wie folgt dar:

	Allgemeine Kennzahlen:	IST 2016	IST 2017-08	SOLL 2018	SOLL 2019	SOLL 2020	SOLL 2021
1.	**Systemsoftware und Fachverfahren der Stadt Koblenz**	270	270	270	270	270	270
2.	**Anzahl der IT-Arbeitsplätze der Stadt Koblenz**	1704	1773	1787	1805	1823	1841
3.	**Anzahl der jährlichen Ersatzbeschaffungen Arbeitsplatz-Ausstattung**	172	115	200	202	204	206
4.	**Gesamt-Produktivspeichervolumen im KGRZ in TB**	205	215	235	242	249	257

	Haushaltsbezogene Kennzahlen:	IST 2016	IST 2017	SOLL 2018	SOLL 2019	SOLL 2020	SOLL 2021
1.	**IT- Kosten eines Büroarbeitsplatzes (Euro) Stadt Koblenz inkl. 50 Euro KGSt- Fortbildungspauschale. Die Kostensteigerung für den Umbau des Rechenzentrums ist berücksichtigt.** (ohne Schulen und Schulnetz) nachrichtlich:	**2.624**	**2.676**	**2.756**	**2.839**	**2.924**	**2.924**
	Vergleichswert = KGSt-Richtwert (2016/2017): 3.450 Euro p.a.						
2.	**Erlösanteil von externen Kunden am Gesamtumsatz des KGRZ**	**14,7%**	**14,9%**	**17,9%**	**18,5%**	**19,0%**	**19,6%**

Die Kennzahl „**IT-Kosten pro Büroarbeitsplatz**“ ist nach Einschätzung der Verwaltung am aussagekräftigsten, da dieser Wert in Relation zu einer von der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt) ermittelten durchschnittlichen Kostenpauschale gestellt werden kann. Die vom KGSt ermittelten Sachkosten eines Arbeitsplatzes liegen bei 3.450 Euro pro Jahr, dies unverändert seit dem Bericht 2014/2015.
Ziel von Verwaltung und EB 17/KGRZ ist es, den KGSt-Richtwert einzuhalten bzw. wenn möglich, zu unterschreiten.
Im Jahr 2018 wird von insgesamt 1787 IT-Arbeitsplätzen ausgegangen. Damit liegen die Kosten für einen IT- Arbeitsplatz der Stadtverwaltung Koblenz bei einem Gesamt- IT-Budget von 5,06 Mio. Euro für 2018 bei unter 3.000 Euro und somit noch deutlich unter dem KGSt-Richtwert.

Die Kosten eines Büroarbeitsplatzes beinhalten einerseits die Dienstleistungen des EB 17/KGRZ für die Stadt Koblenz und alle IT-Kosten der Verwaltung und der Eigenbetriebe (EB 17/KGRZ, EB 67/Grünflächen- und Bestattungswesen, EB70/Kommunaler Servicebetrieb Koblenz, EB 83/Koblenz Touristik und EB 85/Stadtentwässerung) sowie andererseits IT-Kosten, die darüber hinaus unmittelbar in den Fachämtern der Verwaltung und den Eigenbetrieben entstehen. Kosten, wie z.B. die Spezialsoftware zur Steuerung des Klärwerks, die Fahrtenschreiber für die Fahrzeuge der Abfallentsorgung oder ähnliche Anwendungen. Aufwendungen speziell für den Betrieb von technischen Anlagen sind jedoch nicht berücksichtigt, wenn diese nicht im städtischen IT-Netz betrieben werden (z.B. Ampelschaltung).

2. IT-Budget der Schulen

Ein zeitgemäßer Unterricht erfordert eine zeitgemäße Ausstattung der Klassenräume. Die Ausstattung der städtischen Schulen mit IT-Komponenten muss daher einer gesonderten Betrachtung unterliegen und sollte nicht mit dem IT-Budget der Kernverwaltung in direkten Zusammenhang gesehen werden. Das IT-Budget der Verwaltung beinhaltet die Ausstattung der klassischen IT-Büroarbeitsplätze; bei dem IT-Budget der Schulen steht jedoch die IT-Ausstattung als „pädagogisches Unterrichtsmaterial“ im Fokus, für welches die Stadt Koblenz in ihrer Rolle als Schulträger (mit-)verantwortlich ist.

Der kompetente Umgang mit neuen Medien ist ein wichtiges Bildungsziel in der Schule und wird u. a. in der Initiative „Medienkompetenz macht Schule“ manifestiert. Im Medienkonzept des Landes Rheinland-Pfalz heißt es hierzu: „Zur Förderung der Medienkompetenz ist eine angemessene technische Infrastruktur der Schulen erforderlich. Die technischen Infrastrukturen in den Schulen sollen so weiterentwickelt werden, dass in möglichst allen Unterrichtsräumen die Arbeit mit den neuen Medien im Unterrichtsalltag möglich wird“.

Der Koalitionsvertrag des Landes Rheinland-Pfalz unterstützt die Fortschreibung des o. g. Konzeptes. Online Lehren und Lernen soll Standard werden. Die Vermittlung digitaler Kompetenzen soll weiterentwickelt werden.

Im Rahmen dieses Konzeptes sind zur Ausweitung der digitalen Bildung im Bildungsstandort Koblenz eine Weiterentwicklung der Infrastruktur sowie der Medienkompetenzen von Schüler/innen wie auch Lehrkräften gefragt.

Im Jahr 2017 konnten vier Schulen neu im eigenen Koblenzer Schulnetz integriert werden. Hiermit ist sichergestellt, dass eine einheitliche Arbeitsplattform mit einheitlichen Sicherheitsstandards in unseren Schulen gewährleistet ist. Bereits 28 von 42 Schulen haben sich dem Koblenzer Schulnetz angeschlossen.
Außerdem konnte für zwei weitere Schulen ein Glasfaseranschluss bereitgestellt werden. Im Schulalltag stellt es sich oft heraus, dass der vorhandene Bandbreitenanschluss für die parallele Verwendung mehrerer Endgeräte nicht ausreichend ist. Um für die Zukunft gewappnet zu sein, wird ein stetiger Ausbau demnach auch 2018 notwendig sein. Die kostenfreie Bereitstellung eines 16 Mbits-Anschlusses des Landes ist hierbei oftmals nicht ausreichend.

Eine weitere Gewinnung für die Koblenzer Schulen ist das 2017 gestartete zweijährige Förderprogramm des Landes "Medienkompetenz macht Schule - Grundschulen". Gemeinsam mit unseren 25 Grundschulen wurde darüber beraten, in welcher Form an diesem Programm teilgenommen werden kann. Hier wurden für das Jahr 2017 drei Grundschulen eine Bewilligung erteilt. Weitere 9 Grundschulen folgen im Frühjahr 2018. Für jede zugelassene Grundschule ist eine Fördersumme i. H. v. 7.500,- Euro zur Weiterentwicklung der schulischen Medienkompetenz bereitgestellt worden.
Ergänzend zu der Weiterentwicklung der Medienkompetenzen von Lehrkräften, wie auch Schüler und Schülerinnen, sind im Jahr 2016 rund 30 Active-Board Kombinationen in Schulen aufgebaut worden. 2017 werden rund 20 weitere Boards mit einem Anschaffungswert von ca. 80.000 Euro angeschafft. Um die Verwendung dieser Medien in den Schulalltag einbauen zu können, sind auch in den Folgejahren weiterhin solche Anschaffungen notwendig.

Die gesamtgesellschaftliche digitale Transformation hat auch auf den Schulbetrieb und die dort verwendeten Medien einen hohen Einfluss. Ob Stichworte wie Tabletklassen, BYOD (Bring your own device) oder freie Präsentationsgestaltung - jede multi-mediale Ausgestaltung des Unterrichts benötigt eine solide IT-Infrastruktur und entsprechenden Support. Die Medienentwicklung an Schulen wird sich auch 2018 und den Folgejahren weiter entwickeln müssen.

Zentrales Gebäudemanagement

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

Im Haushaltsplan werden seitdem alle gebäudebezogenen Erträge und Aufwendungen im Produkt 1144 „Zentrales Gebäudemanagement“ ausgewiesen.
Nach dem Grundgedanken der Ergebnisrechnung mit der vorgegebenen Darstellung des Ressourcenverbrauchs zu den jeweiligen Verwaltungsleistungen, wird bei den jeweiligen Fachprodukten neben den sonstigen Aufwendungen wie Personal- und Sachaufwendungen natürlich auch der Aufwand dargestellt, der durch die Benutzung des Gebäudes entsteht. Das heißt, um beurteilen zu können, welchen Aufwand ein Fachprodukt wie z.B. die Stadtbibliothek auslöst ist es zwingend erforderlich auch den gebäudebezogenen Aufwand dort darzustellen. Dies erfolgt über eine interne Leistungsverrechnung, mit deren Hilfe die gebäudebezogenen Aufwendungen sowie der ganze Overhead des ZGM (Personal- und Sachaufwand), im Produkt ZGM verursachungsgerecht auf die Fachprodukte verteilt werden.

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen:
Die Ansätze für die laufenden Unterhaltungsmaßnahmen wurden erstmal in 2017 um knapp 2 Mio. Euro angehoben. Die Anhebung resultiert aus der Beendigung des Schulbausanierungsvertrages. Bis 31.12.2016 war die Koblenzer Wohnbau für den laufenden Unterhalt an den Koblenzer Schulen tätigt. Ab 01.01.2017 wird diese Aufgabe, neben der Durchführung von Sanierungs- und Neubaumaßnahmen durch das zentrale Gebäudemanagement wahrgenommen. Die dafür notwendigen Haushaltsansätze werden anhand des KGST-Richtwert (5,50 Euro pro qm) taxiert.
Hinzu kommen durchzuführende Sanierungsmaßnahmen (insbesondere Maßnahmen aus dem Förderprogramm KI 3.0) an den Schulen sowie weitere Maßnahmen an den übrigen Gebäuden der Stadt.

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

- Feuerwehrgerätehaus Feuerwache Nord (Amt 37)
- Stadttheater (Amt 46)
- Uni-Sportanlagen (Amt 52)
- Sportleistungszentrum (Amt 52)
- Stadion Oberwerth (Amt 52)
- Conlog Arena (Amt 52)

- Sportplätze und dazugehörige Gebäude (Amt 52)
- GS Niederberg, BBS Finkenherd, Mensa der Diesterwegschule (Mietobjekte von Amt 40)
- Jugend- und Bürgerzentrum Karthause und Jugendtreff Am Löwentor (Mietobjekte Amt 50)

Reinigungsaufwendungen

Der Ansatz wurde im Vorjahresvergleich um ca. 105.000 Euro (+3,6 %) angehoben. Waren im Jahr 2017 für Reinigungsleistungen insgesamt 2.899.450 Euro veranschlagt, sind es nun 3.003.820 Euro. Ursächlich ist hier eine einkalkulierte Preis- und Lohnsteigerung.
Im Spätherbst 2017 erfolgte die Europaweite Ausschreibung der gesamten Reinigungsleistungen der Stadt Koblenz auf der Basis einer Neuaufnahme aller Reinigungsflächen.
Welche Auswirkung diese umfängliche Maßnahme auf die Entwicklung der Reinigungsaufwendungen haben wird, konnte zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung in Ermangelung von Ausschreibungsergebnissen noch nicht belastbar festgestellt werden. Mit den Erkenntnissen aus 2018 wird sich der Haushaltsansatz 2019 sodann auf einer soliden Grundlage konkreter bemessen lassen.

Strom- und Heizungsaufwendungen

Strom
Nach einer Europaweiten Ausschreibung der Lieferung von elektrischer Energie für die städtischen Abnahmestellen im Sommer 2107 wird die Stadt Koblenz ab dem 01.01.18 mit Ökostrom versorgt. Hierdurch werden Mehrkosten in Höhe von ca. 50.000 Euro entstehen.

Der Strompreis setzt sich aus den folgenden Komponenten zusammen:

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

Ausgehend von der aktuellen Preisgestaltung am Strommarkt wird für das Jahr 2018 eine insgesamt rückläufige Stromkostentwicklung erwartet.
Betrug der Ansatz 2017 noch 1.928.480 Euro, ist in 2018 unter Berücksichtigung der zuvor gemachten Ausführungen ein Stromaufwand von 1.726.719 Euro (-10,46 %) geplant.

Heizung
Nach einer Europaweiten Ausschreibung der Lieferung von Erdgas inkl. Netzmanagement Ende 2016 wird die Stadt Koblenz seit dem 01.10.17 zu deutlich günstigeren Konditionen mit Erdgas versorgt.

Für Heizkostenansätze (alle Brennstoffe) wird in 2018 mit einer Reduzierung von ca. 352.000 Euro (-18,38 %) gerechnet, kalkulierter Ansatz 2018 daher 1.566.918 Euro.

G E N E R E L L E H A U S H A L T S - V E R M E R K E

KOBLENZ VERBINDET.

Haushaltsvermerke:

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

   Ausnahmen bilden folgende Personal- und Versorgungsaufwendungen:
   a) Produkt 2611 „Stadttheater“
   b) Produkt 2313 „Kommunales Studieninstitut“
   c) Teilleistungen
      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. (Verfügungsmittel 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. 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.

12. 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.

- Ordentliche Aufwendungen bzw. Auszahlungen im Rahmen des Projektes „Europäische Kulturhauptstadt 2025“ sind übertragbar.

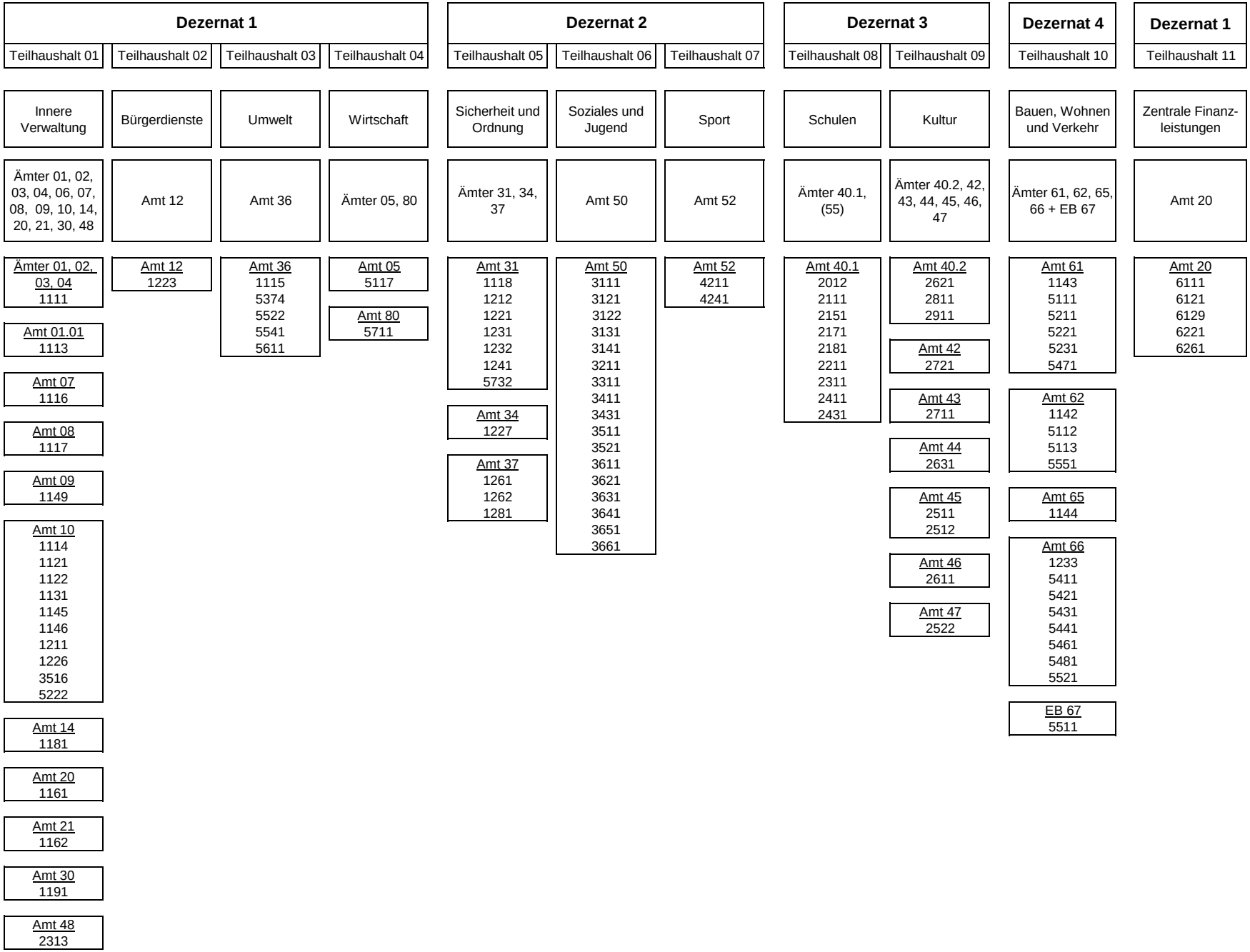
Nachrichtlich:

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

G L I E D E R U N G

Teilhaushalte und Produkte

KOBLENZ VERBINDET.


Dezernat 1
Teilhaushalt 01
Innere Verwaltung
Ämter 01, 02, 03, 04, 06, 07, 08, 09, 10, 14, 20, 21, 30, 48
Ämter 01, 02, 03, 04
1111
Amt 01.01
1113
Amt 07
1116
Amt 08
1117
Amt 09
1149
Amt 10
1114
1121
1122
1131
1145
1146
1211
1226
3516
5222
Amt 14
1181
Amt 20
1161
Amt 21
1162
Amt 30
1191
Amt 48
2313
Teilhaushalt 02
Bürgerdienste
Amt 12
Amt 12
1223
Teilhaushalt 03
Umwelt
Amt 36
Amt 36
1115
5374
5522
5541
5611
Teilhaushalt 04
Wirtschaft
Ämter 05, 80
Amt 05
5117
Amt 80
5711
Dezernat 2
Teilhaushalt 05
Sicherheit und Ordnung
Ämter 31, 34, 37
Amt 31
1118
1212
1221
1231
1232
1241
5732
Amt 34
1227
Amt 37
1261
1262
1281
Teilhaushalt 06
Soziales und Jugend
Amt 50
Amt 50
3111
3121
3122
3131
3141
3211
3311
3411
3431
3511
3521
3611
3621
3631
3641
3651
3661
Teilhaushalt 07
Sport
Amt 52
Amt 52
4211
4241
Dezernat 3
Teilhaushalt 08
Schulen
Ämter 40.1, (55)
Amt 40.1
2012
2111
2151
2171
2181
2211
2311
2411
2431
Teilhaushalt 09
Kultur
Ämter 40.2, 42, 43, 44, 45, 46, 47
Amt 40.2
2621
2811
2911
Amt 42
2721
Amt 43
2711
Amt 44
2631
Amt 45
2511
2512
Amt 46
2611
Amt 47
2522
Dezernat 4
Teilhaushalt 10
Bauen, Wohnen und Verkehr
Ämter 61, 62, 65, 66 + EB 67
Amt 61
1143
5111
5211
5221
5231
5471
Amt 62
1142
5112
5113
5551
Amt 65
1144
Amt 66
1233
5411
5421
5431
5441
5461
5481
5521
EB 67
5511
Dezernat 1
Teilhaushalt 11
Zentrale Finanz-leistungen
Amt 20
Amt 20
6111
6121
6129
6221
6261

Dezernat 1

Teilhaushalt 01	Teilhaushalt 02	Teilhaushalt 03	Teilhaushalt 04	Teilhaushalt 11
Innere Verwaltung	**Bürgerdienste**	**Umwelt**	**Wirtschaft**	**Zentrale Finanz-leistungen**
Ämter 01, 02, 03, 04, 06, 07, 08, 09, 10, 14, 20, 21, 30, 48	Amt 12	Amt 36	Ämter 05, 80	Amt 20

Ämter 01, 02, 03, 04 - Stabstellen der Dezernatsleitungen
1111 Verwaltungssteuerung

Amt 01.01 - Presse und Öffentlichkeitsarbeit
1113 Öffentlichkeitsarbeit

Amt 07 - Gleichstellungsbeauftragte
1116 Gleichstellung

Amt 08 - Personalrat
1117 Personalvertretung

Amt 09 - Stabsstelle Zentrale Vergabestelle
1149 Zentrale Vergabestelle

Amt 10 - Amt für Personal und Organisatioin
1114 Gremien
1121 Personalwirtschaft
1122 Personalentwicklung/BeGeMa
1131 Organisation
1145 Zentrale Dienste
1146 Versicherungen
1211 Statistik
1226 Schiedsamt
3516 Sozialversicherungsangelegenheiten
5222 Mietspiegel

Amt 14 - Rechnungsprüfungsamt
1181 Rechnungsprüfung

Amt 20 - Kämmerei und Steueramt
1161 Finanzverwaltung

Amt 21 - Stadtkasse
1162 Zahlungsabwicklung/Vollstreckung

Amt 30 - Rechtsamt
1191 Recht

Amt 48 - Kommunales Studieninstitut
2313 Kommunales Studieninstitut

Amt 12 - Bürgeramt
1223 Bürgerservice

Amt 36 - Umweltamt
1115 Lokale Agenda 21
5374 Abfallrecht
5522 Gewässeraufsicht/ Bodenschutz
5541 Naturschutz/Landschaftspf.
5611 Umweltschutzmaßnahmen

Amt 05 - BUGA-Projektbüro
5117 Stadtentwicklung - BUGA 2011

Amt 80 - Amt für Wirtschaftsförderung
5711 Kommunale Wirtschaftsförderung

Amt 20 - Kämmerei und Steueramt
6111 Steuern, Allg. Zuweis.+Umlag.
6121 Sonst. Allg. Finanzwirtschaft
6129 HH-weite Sonderbuch.sachv.
6221 Nichtrechtsfähige Stiftungen
6261 Beiligungen, Anteile,Wertpap.

Dezernat 2

Teilhaushalt 05

Sicherheit und Ordnung

Ämter 31, 34, 37

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

Teilhaushalt 06

Soziales und Jugend

Amt 50

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

Teilhaushalt 07

Sport

Amt 52

Amt 52 - Sport- und Bäderamt

4211 Förderung des Sports
4241 Sportstätten und Bäder

Dezernat 3

Teilhaushalt 08

Schulen

Ämter 40.1, (55)

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

Teilhaushalt 09

Kultur

Ämter 40.2, 42, 43, 44, 45, 46, 47

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 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

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

- Gesamtergebnishaushalt
- Ertrags-/Aufwandquoten
- Gesamtfinanzhaushalt
- Übersicht der Teilhaushalte

KOBLENZ VERBINDET.

ERGEBNISHAUSHALT / ERGEBNISRECHNUNG Jahr 2018

SV Koblenz: SV KOBLENZ Stadtverwaltung Koblenz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	220.555.287,30	219.764.000	228.197.500	224.303.500	231.830.500	239.420.500
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	55.149.976,06	52.008.575	46.076.754	50.813.147	46.003.207	40.976.473
3 Erträge der sozialen Sicherung	75.843.893,10	81.254.242	81.395.330	81.371.600	81.501.600	81.631.600
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	11.486.078,25	11.260.899	11.347.580	11.277.580	11.276.580	11.279.580
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.815.681,30	5.601.464	5.809.239	5.908.239	5.983.825	5.964.545
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.699.822,10	7.780.889	6.931.387	6.771.846	6.734.624	6.826.673
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	28.340,23	100	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	1.138.615,50	704.500	1.530.000	830.000	830.000	830.000
9 Sonstige laufende Erträge	30.839.048,52	26.983.691	28.633.521	21.528.883	21.447.872	21.349.600
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)	408.556.742,36	405.358.360	409.921.311	402.804.795	405.608.208	408.278.971
11 Personalaufwendungen	-78.779.355,71	-85.893.568	-89.576.670	-91.500.045	-93.203.100	-94.808.600
12 Versorgungsaufwendungen	-7.723.528,66	-7.900.000	-8.200.000	-8.364.000	-8.531.300	-8.701.900
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-64.048.391,89	-70.700.347	-69.368.321	-71.915.707	-69.525.692	-64.410.773
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-25.780.282,55	-25.542.525	-25.672.300	-25.672.300	-25.672.300	-25.672.300
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-28.312.503,57	-29.503.840	-32.138.862	-30.313.575	-19.644.170	-20.490.145
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	-143.685.365,75	-148.281.424	-150.425.156	-150.490.155	-150.623.155	-150.758.155
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-23.665.535,55	-21.176.211	-23.831.742	-21.282.476	-20.992.571	-21.054.740
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)	-371.994.963,68	-388.997.915	-399.213.051	-399.538.258	-388.192.288	-385.896.613
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 10 und 19)	36.561.778,68	16.360.445	10.708.260	3.266.537	17.415.920	22.382.358
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	8.288.581,54	7.579.505	7.273.668	7.273.648	7.273.608	7.273.578
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	-13.639.360,46	-13.236.023	-12.247.650	-12.550.850	-14.167.750	-15.399.050
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)	-5.350.778,92	-5.656.518	-4.973.982	-5.277.202	-6.894.142	-8.125.472
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)	31.210.999,76	10.703.927	5.734.278	-2.010.665	10.521.778	14.256.886
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis (Summe 24 + 27)	31.210.999,76	10.703.927	5.734.278	-2.010.665	10.521.778	14.256.886

Entwicklung der Ertrags- und Aufwandsquoten - Haushaltsplan 2018

Kennzahl	Erläuterung	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Planung		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Steuerquote	Anteil der Erträge aus Steuern an der Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	53,76%	53,95%	55,41%	55,42%	56,89%	58,38%
Allgemeine Umlagenquote	Anteil der Erträge aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstige Transfererträge an der Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13,50%	12,83%	11,24%	12,61%	11,34%	10,04%
Leistungsentgeltquote	Anteil der Leistungsentgelte und Kostenerstattungen/-umlagen an der Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6,12%	6,08%	5,88%	5,95%	5,92%	5,90%
Personalintensität 1	Anteil der Personalaufwendungen an der Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21,18%	22,08%	22,44%	22,90%	24,01%	24,57%
Personalintensität 2	Die Personalintensität 2 zeigt an, in welchem Umfang die laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit von den Personalaufwendungen aufgezehrt werden.	19,28%	21,19%	21,85%	22,72%	22,98%	23,22%
Personalaufwand je Einwohner		695,95€	770,57€	792,82€	811,45€	828,32€	844,51€
Sach- und Dienstleistungsintensität	Anteil der Sach- und Dienstleistungsaufwendungen an der Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17,22%	18,17%	17,38%	18,00%	17,91%	16,69%
Aufw. für Sach- u. Dienstl. je Einwohner		565,81€	634,27€	613,96€	637,77€	617,90€	573,74€
Abschreibungsintensität	Anteil der Abschreibungen an der Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6,93%	6,57%	6,43%	6,43%	6,61%	6,65%
Soziallastquote	Anteil der Aufwendungen der sozialen Sicherung an der Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	38,63%	38,12%	37,68%	37,67%	38,80%	39,07%
Sozialaufwendungen je Einwohner		1.269,34€	1.330,27€	1.331,37€	1.334,59€	1.338,63€	1.342,89€
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.	3,48%	3,20%	2,89%	2,97%	3,47%	3,81%
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.	3,17%	3,07%	2,82%	2,94%	3,32%	3,60%

FINANZHAUSHALT / FINANZRECHNUNG Jahr 2018

SV Koblenz: SV KOBLENZ Stadtverwaltung Koblenz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	220.174.555,71	219.764.000	228.197.500	224.303.500	231.830.500	239.420.500
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	51.670.537,31	46.050.691	40.148.654	45.870.847	40.990.907	35.929.173
3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	64.948.068,90	82.694.592	81.395.330	81.371.600	81.501.600	81.631.600
4 Öffentlich-rechtl.Leistungsentgelte	10.320.583,57	10.072.230	10.108.180	10.038.180	10.037.180	10.040.180
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.724.515,78	5.601.464	5.809.239	5.908.239	5.983.825	5.964.545
6 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	6.852.861,52	7.780.889	6.931.387	6.771.846	6.734.624	6.826.673
7 Veränderungen des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0,00	100	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	1.138.615,50	1.353.500	1.530.000	830.000	830.000	830.000
9 Sonstige laufende Einzahlungen	14.085.836,46	15.096.212	17.937.421	10.832.783	10.751.772	10.653.500
10 Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	375.915.574,75	388.413.678	392.057.711	385.926.995	388.660.408	391.296.171
11 Personalauszahlungen	-77.994.389,75	-83.148.920	-86.783.583	-88.651.423	-90.297.833	-91.845.554
12 Versorgungsauszahlungen	-7.761.778,03	-7.900.000	-8.200.000	-8.364.000	-8.531.300	-8.701.900
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.603.820,55	-71.965.957	-69.368.321	-71.915.707	-69.525.692	-64.410.773
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-26.688.426,89	-29.503.840	-32.138.862	-30.313.575	-19.644.170	-20.490.145
15 Auszahlungen der sozialen Sicherung	-143.886.935,23	-148.025.454	-150.425.156	-150.490.155	-150.623.155	-150.758.155
16 Sonstige laufende Auszahlungen	-19.066.632,84	-19.940.661	-21.956.292	-20.607.026	-20.317.121	-20.379.290
17 Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-337.001.983,29	-360.484.832	-368.872.214	-370.341.886	-358.939.271	-356.585.817
18 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 10 und 17)	38.913.591,46	27.928.846	23.185.497	15.585.109	29.721.137	34.710.354
19 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.225.522,55	7.579.505	7.273.668	7.273.648	7.273.608	7.273.578
20 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	-14.158.174,44	-13.373.823	-12.247.650	-12.550.850	-14.167.750	-15.399.050
21 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo aus 19 und 20)	-5.932.651,89	-5.794.318	-4.973.982	-5.277.202	-6.894.142	-8.125.472
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 18 + 21)	32.980.939,57	22.134.528	18.211.515	10.307.907	22.826.995	26.584.882
23 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 22 + 25)	32.980.939,57	22.134.528	18.211.515	10.307.907	22.826.995	26.584.882
27 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	8.545.186,85	8.060.737	15.765.665	18.124.650	19.914.400	18.916.800
28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.360.563,48	1.587.100	3.296.600	4.765.560	391.000	125.000
29 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
30 Einzahlungen für Sachanlagen	585.807,33	1.061.800	1.080.890	80.000	80.000	80.000
31 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
32 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	847.738,93	29.370	239.520	29.620	29.730	29.830
33 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	2.204.369,02	2.282.084	2.683.990	1.120.840	79.750	193.740
34 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	1.320.000	0
35 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 27 - 34)	13.543.665,61	13.021.091	23.066.665	24.120.670	21.814.880	19.345.370
36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-3.377.623,92	-3.047.280	-6.656.090	-3.103.000	-2.287.000	-1.137.000
37 Auszahlungen für Sachanlagen	-15.668.862,93	-31.142.000	-42.122.820	-65.654.875	-52.231.400	-41.060.200
38 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
39 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	-203.909,60	0	0	0	0	0
40 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	-152.991,13	-167.900	-1.925.000	-5.000	-5.000	-5.000
41 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-87.580	0	0	0	0

FINANZHAUSHALT / FINANZRECHNUNG Jahr 2018

SV Koblenz: SV KOBLENZ Stadtverwaltung Koblenz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
42 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 36 - 41)	-19.403.387,58	-34.444.760	-50.703.910	-68.762.875	-54.523.400	-42.202.200
43 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo 35 u.42)	-5.859.721,97	-21.423.669	-27.637.245	-44.642.205	-32.708.520	-22.856.830
44 Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe 26 + 43)	27.121.217,60	710.859	-9.425.730	-34.334.298	-9.881.525	3.728.052
45 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	9.050.000,00	22.423.669	28.637.245	45.642.205	32.868.270	23.130.570
46 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	-18.019.736,97	-17.787.130	-17.501.470	-17.470.070	-17.803.670	-18.177.570
47 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo aus 45 und 46)	-8.969.736,97	4.636.539	11.135.775	28.172.135	15.064.600	4.953.000
48 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	414.552.071,05	0	0	7.593.393	0	0
49 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-433.777.278,08	-5.347.398	-1.710.045	-1.431.230	-5.183.075	-8.681.052
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Saldo aus 48 und 49)	-19.225.207,03	-5.347.398	-1.710.045	6.162.163	-5.183.075	-8.681.052
51 Abnahme der liquiden Mittel	999.433,40	0	0	0	0	0
52 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
53 Veränderung der liquiden Mittel (Saldo aus 51 und 52)	999.433,40	0	0	0	0	0
54 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 47, 50 und 53)	-27.195.510,60	-710.859	9.425.730	34.334.298	9.881.525	-3.728.052
55 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	34.785.703,75	2.382.400	2.968.420	2.851.420	2.734.420	2.617.420
56 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	-34.711.410,75	-2.382.400	-2.968.420	-2.851.420	-2.734.420	-2.617.420

Übersicht über die Teilhaushalte
Jahr 2018

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnis- / Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Übersicht Teilergebnishaushalte						
TH 01 Innere Verwaltung	-14.711.359,29	-18.432.874	-18.743.983	-19.206.193	-19.547.025	-19.927.696
TH 02 Bürgerdienste	-907.248,57	-1.020.500	-1.127.391	-1.150.838	-1.178.982	-1.209.742
TH 03 Umwelt	-1.263.501,77	-1.429.022	-1.589.207	-1.614.319	-1.643.837	-1.676.093
TH 04 Wirtschaft	155.900,95	1.231.740	1.160.408	-832.053	-837.056	-819.172
TH 05 Sicherheit und Ordnung	-14.611.534,74	-16.838.973	-17.166.198	-17.607.106	-17.663.511	-18.386.757
TH 06 Soziales und Jugend	-89.669.652,09	-89.779.663	-92.533.774	-92.548.726	-92.948.191	-93.389.596
TH 07 Sport	-5.191.437,87	-5.258.594	-6.789.632	-6.119.591	-6.079.547	-6.203.969
TH 08 Schulen	-29.640.579,03	-23.038.215	-22.193.468	-25.192.905	-23.823.322	-20.691.084
TH 09 Kultur	-16.618.551,79	-17.516.849	-19.704.440	-20.140.003	-20.258.725	-19.872.191
TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr	-31.529.655,06	-44.851.266	-40.267.191	-43.698.485	-44.347.482	-45.112.136
TH 11 Zentrale Finanzleistungen	235.198.619,02	227.638.143	224.689.156	226.099.556	238.849.456	241.545.322
Summe Teilergebnishaushalte	31.210.999,76	10.703.927	5.734.278	-2.010.665	10.521.778	14.256.886
Übersicht Teilfinanzhaushalte						
TH 01 Innere Verwaltung	-14.378.280,52	-17.874.069	-18.165.933	-18.422.984	-18.748.354	-19.113.255
TH 02 Bürgerdienste	-907.638,18	-987.684	-1.084.618	-1.107.231	-1.134.524	-1.164.417
TH 03 Umwelt	-1.246.628,06	-1.393.171	-1.550.552	-1.574.895	-1.603.628	-1.635.084
TH 04 Wirtschaft	37.646,55	1.505.998	-1.686.131	-1.251.499	-755.795	-737.189
TH 05 Sicherheit und Ordnung	-15.431.427,32	-16.742.342	-18.133.282	-23.034.612	-23.154.832	-17.825.441
TH 06 Soziales und Jugend	-102.951.909,14	-90.957.680	-95.748.623	-97.793.201	-93.845.693	-92.229.553
TH 07 Sport	-5.486.808,82	-8.236.101	-7.131.279	-7.104.393	-5.063.846	-5.455.754
TH 08 Schulen	-24.692.092,08	-27.644.548	-27.446.149	-35.019.578	-27.203.872	-20.589.891
TH 09 Kultur	-16.075.787,44	-16.804.941	-19.001.001	-19.403.425	-19.515.568	-19.113.912
TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr	-15.031.126,92	-36.549.646	-34.355.918	-45.591.435	-47.574.269	-49.822.174
TH 11 Zentrale Finanzleistungen	223.285.269,53	216.395.043	214.877.756	215.968.956	228.718.856	231.414.722
Summe Teilfinanzhaushalte	27.121.217,60	710.859	-9.425.730	-34.334.298	-9.881.525	3.728.052

D E Z E R N A T 1

Verantwortlich:
Oberbürgermeister Prof. Dr. Hofmann-Göttig

KOBLENZ VERBINDET.

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	Gremien
		1121	Personalwirtschaft
		1122	Personalentwicklung/BeGeMa
		1131	Organisation
		1145	Zentrale Dienste
		1146	Versicherungen
		1211	Statistik
		1226	Schiedsamt
		3516	Sozialversicherungsangelegenheiten
		5222	Mietspiegel
14	Rechnungsprüfungsamt	1181	Rechnungsprüfung
20	Kämmerei und Steueramt	1161	Finanzverwaltung
21	Stadtkasse	1162	Zahlungsabwicklung/Vollstreckung
30	Rechtsamt	1191	Recht
48	Kommunales Studieninstitut	2313	Kommunales Studieninstitut

TEILERGEBNISHAUSHALT / UND -RECHNUNG Jahr 2018

Teilhaushalt: TH 01 Innere Verwaltung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	45.702,46	23.096	493.370	493.370	493.370	493.370
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.579,87	24.700	24.900	24.900	24.900	24.900
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.055.643,42	95.550	16.350	10.350	10.350	10.350
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.845.724,21	2.979.584	2.838.982	2.615.441	2.642.219	2.669.268
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	-1.083,45	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	663,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	756.221,19	445.656	578.650	591.650	605.650	619.650
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)	**4.729.450,70**	**3.568.586**	**3.952.252**	**3.735.711**	**3.776.489**	**3.817.538**
11 Personalaufwendungen	-13.392.761,68	-15.180.423	-15.827.973	-16.141.288	-16.444.577	-16.753.902
12 Versorgungsaufwendungen	-2.072.994,25	-2.098.240	-2.249.260	-2.294.245	-2.340.139	-2.386.931
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-362.386,38	-333.660	-429.113	-408.805	-413.715	-409.635
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-72.428,86	-70.879	-73.300	-73.300	-73.300	-73.300
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-87.400,86	-87.000	-92.000	-92.000	-92.000	-92.000
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-2.883.426,36	-3.450.159	-3.586.572	-3.607.934	-3.626.339	-3.669.113
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)	**-18.871.398,39**	**-21.220.361**	**-22.258.218**	**-22.617.572**	**-22.990.070**	**-23.384.881**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 10 und 19)	**-14.141.947,69**	**-17.651.775**	**-18.305.966**	**-18.881.861**	**-19.213.581**	**-19.567.343**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	612,17	400	400	400	400	400
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)	**612,17**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)	**-14.141.335,52**	**-17.651.375**	**-18.305.566**	**-18.881.461**	**-19.213.181**	**-19.566.943**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus 25 und 26)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechn. d. internen Leistungsbez. (Summe 24 + 27)	**-14.141.335,52**	**-17.651.375**	**-18.305.566**	**-18.881.461**	**-19.213.181**	**-19.566.943**
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	543.630,58	584.040	586.055	595.355	604.725	614.625
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.113.654,35	-1.098.439	-1.024.472	-920.087	-938.569	-975.378
31 Saldo d. Erträge und Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen (Saldo aus 29 und 30)	**-570.023,77**	**-514.399**	**-438.417**	**-324.732**	**-333.844**	**-360.753**
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechn. d. internen Leistungsbez. (Summe 28 + 31)	**-14.711.359,29**	**-18.165.774**	**-18.743.983**	**-19.206.193**	**-19.547.025**	**-19.927.696**

TEILFINANZHAUSHALT UND -RECHNUNG Jahr 2018

Teilhaushalt: TH 01 Innere Verwaltung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.587.273,25	3.499.484	3.930.232	3.713.691	3.754.469	3.795.518
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-18.192.437,39	-20.406.504	-21.410.648	-21.754.843	-22.111.879	-22.490.920
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**-13.605.164,14**	**-16.907.020**	**-17.480.416**	**-18.041.152**	**-18.357.410**	**-18.695.402**
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	612,17	400	400	400	400	400
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	**612,17**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (1+2)	**-13.604.551,97**	**-16.906.620**	**-17.480.016**	**-18.040.752**	**-18.357.010**	**-18.695.002**
Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (3 + 4)	**-13.604.551,97**	**-16.906.620**	**-17.480.016**	**-18.040.752**	**-18.357.010**	**-18.695.002**
Einzahl. aus internen Leistungsbezieh.	543.630,58	584.040	586.055	595.355	604.725	614.625
Auszahl. aus internen Leistungsbezieh.	-1.113.654,35	-1.098.439	-1.024.472	-920.087	-938.569	-975.378
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**-570.023,77**	**-514.399**	**-438.417**	**-324.732**	**-333.844**	**-360.753**
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (5+6)	**-14.174.575,74**	**-17.421.019**	**-17.918.433**	**-18.365.484**	**-18.690.854**	**-19.055.755**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	3.000	0	0	0
12 Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	13.767,80	0	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit (8-15)	**13.767,80**	**0**	**3.000**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-90.047,60	-80.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-123.971,38	-105.950	-200.500	-7.500	-7.500	-7.500
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	-3.453,60	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit (17-22)	**-217.472,58**	**-185.950**	**-250.500**	**-57.500**	**-57.500**	**-57.500**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)	**-203.704,78**	**-185.950**	**-247.500**	**-57.500**	**-57.500**	**-57.500**
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf des Teilhaushalts (7+24)	**-14.378.280,52**	**-17.606.969**	**-18.165.933**	**-18.422.984**	**-18.748.354**	**-19.113.255**

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

I. Produktbeschreibung

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

Verantwortlich	
Organisationseinheit:	**AMT 01 / Dezernat 01**
Produktverantwortlicher:	**Prof. Dr. Joachim Hofmann-Göttig, Oberbürgermeister**

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz (GemO/RP)

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

II. Ergebnisplanung Produkt 1111

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1		2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.279,03	108.800	111.180	112.280	113.400	114.520
7	Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige laufende Erträge	11.970,72	16.798	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**121.249,75**	**125.598**	**111.180**	**112.280**	**113.400**	**114.520**
11	Personalaufwendungen	-1.277.635,28	-1.467.602	-1.340.892	-1.369.312	-1.396.460	-1.424.146
12	Versorgungsaufwendungen	-237.112,37	-213.300	-255.840	-260.957	-266.177	-271.499
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-994,65	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-2.350,00	-2.350	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige laufende Aufwendungen	-103.997,51	-141.045	-121.895	-123.815	-125.791	-127.829
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.622.089,81**	**-1.826.247**	**-1.722.578**	**-1.758.034**	**-1.792.378**	**-1.827.424**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.500.840,06**	**-1.700.649**	**-1.611.398**	**-1.645.754**	**-1.678.978**	**-1.712.904**
21	Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.500.840,06**	**-1.700.649**	**-1.611.398**	**-1.645.754**	**-1.678.978**	**-1.712.904**
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis**	**-1.500.840,06**	**-1.700.649**	**-1.611.398**	**-1.645.754**	**-1.678.978**	**-1.712.904**
	Erträge aus internen Leistungsbez.	9.652,14	4.310	10.940	11.110	11.280	11.460
	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-143.608,76	-142.241	-135.952	-123.731	-126.412	-132.225
29	**Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV**	**-133.956,62**	**-137.931**	**-125.012**	**-112.621**	**-115.132**	**-120.765**
30	**Jahresergebnis nach ILV**	**-1.634.796,68**	**-1.838.580**	**-1.736.410**	**-1.758.375**	**-1.794.110**	**-1.833.669**

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

III. Finanzplanung Produkt 1111

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1		2	3	4	5	6	7
1a	Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	109.436,36	108.800	111.180	112.280	113.400	114.520
1b	Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.509.824,98	-1.750.277	-1.633.808	-1.667.529	-1.700.102	-1.733.343
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.400.388,62**	**-1.641.477**	**-1.522.628**	**-1.555.249**	**-1.586.702**	**-1.618.823**
2a	Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b	Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-1.400.388,62**	**-1.641.477**	**-1.522.628**	**-1.555.249**	**-1.586.702**	**-1.618.823**
4	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-1.400.388,62**	**-1.641.477**	**-1.522.628**	**-1.555.249**	**-1.586.702**	**-1.618.823**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	-90.047,60	-80.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-90.047,60**	**-85.000**	**-55.000**	**-55.000**	**-55.000**	**-55.000**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-90.047,60**	**-85.000**	**-55.000**	**-55.000**	**-55.000**	**-55.000**
25	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-1.490.436,22**	**-1.726.477**	**-1.577.628**	**-1.610.249**	**-1.641.702**	**-1.673.823**
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33	Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34	**Veränderung der liquiden Mittel**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37	Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-14,44	-16,49	-15,37	-15,59	-15,94	-16,33
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	1,75	1,80	1,64	1,64	1,64	1,64

Leistungen

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

Erläuterungen

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

Bei den Teilleistungen 111102 - 04 sind die Zeilen 13 / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie 18 / sonstige laufende Aufwendungen nur bei jeder Teilleistung einzeln gegenseitig deckungsfähig.
Die Teilleistungen 111101 und 111300 sind in den Zeilen 13 / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie 18 / sonstige laufende Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig.
Das Konto 5692/ Verfügungsmittel des Oberbürgermeisters innerhalb der Zeile 18/ sonstige laufende Aufwendungen gehört gem. § 11 GemHVO keinem Deckungskreis an.

E R L Ä U T E R U N G E N:

Allgemein:

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

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

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

Verantwortlich

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

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

II. Ergebnisplanung Produkt 1113

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1		2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.846,65	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	-2.315,27	0	0	0	0	0
8	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige laufende Erträge	1.247,76	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.779,14**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
11	Personalaufwendungen	-232.021,22	-239.783	-255.348	-260.619	-265.807	-271.098
12	Versorgungsaufwendungen	-24.715,19	-24.490	-26.240	-26.765	-27.300	-27.846
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-7.574,65	-3.650	-8.150	-8.150	-8.150	-8.150
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-8,00	-8	0	0	0	0
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige laufende Aufwendungen	-60.753,55	-81.190	-111.825	-112.972	-114.153	-115.369
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-325.072,61**	**-349.121**	**-401.563**	**-408.506**	**-415.410**	**-422.463**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-323.293,47**	**-347.621**	**-400.063**	**-407.006**	**-413.910**	**-420.963**
21	Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-323.293,47**	**-347.621**	**-400.063**	**-407.006**	**-413.910**	**-420.963**
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis**	**-323.293,47**	**-347.621**	**-400.063**	**-407.006**	**-413.910**	**-420.963**
	Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-29.375,45	-17.590	-18.380	-14.770	-15.050	-15.590
29	**Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV**	**-29.375,45**	**-17.590**	**-18.380**	**-14.770**	**-15.050**	**-15.590**
30	**Jahresergebnis nach ILV**	**-352.668,92**	**-365.211**	**-418.443**	**-421.776**	**-428.960**	**-436.553**

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

III. Finanzplanung Produkt 1113

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1		2	3	4	5	6	7
1a	Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.905,17	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1b	Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-315.559,62	-340.765	-392.586	-399.350	-406.070	-412.936
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit**	**-312.654,45**	**-339.265**	**-391.086**	**-397.850**	**-404.570**	**-411.436**
2a	Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b	Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-312.654,45**	**-339.265**	**-391.086**	**-397.850**	**-404.570**	**-411.436**
4	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-312.654,45**	**-339.265**	**-391.086**	**-397.850**	**-404.570**	**-411.436**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-312.654,45**	**-339.265**	**-391.086**	**-397.850**	**-404.570**	**-411.436**
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33	Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34	**Veränderung der liquiden Mittel**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37	Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Aktuelle Information der Bürger und Medien

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-3,12	-3,28	-3,70	-3,74	-3,81	-3,89
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,30	0,28	0,29	0,29	0,29	0,29

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
111300	Öffentlichkeitsarbeit

Erläuterungen

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

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

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

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Im Wesentlichen ist enthalten:
Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Touristik (Miete Rhein-Mosel-Halle) anlässlich der jährlichen Personalversammlung: 4.500 €

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:
Hierunter fallen im Wesentlichen:
- Kosten für Öffentlichkeitsarbeit: 28.800 €
- Benutzungsentgelte Datenverarbeitung: 38.200 € (Erhöhung zum Vorjahr um 31.000 Euro)
- Sachzuwendungen an hoheitliche Tätige (insbesondere Jubilare): 15.000 €
- Aufwendungen für Bewirtung bei Empfängen und Veranstaltungen: 17.000 €

Die Erhöhung des Ansatzes in 2018 resultiert aus einer Erhöhung der EDV-Aufwendungen.

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

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

Verantwortlich

Organisationseinheit: **AMT 07 / Gleichstellungsstelle**

Produktverantwortlicher: **Gabriele Mickasch, Gleichstellungsbeauftragte**

Produktbeschreibung

- Initierung, Durchführung und Begleitung von Projekten
- Öffentlichkeitsarbeit
- Einzelfallberatung
- Regionale und überregionale Kontaktpflege
- Gremienarbeit
- Mitwirkung bei personellen Angelegenheiten und bei internen Projekten

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GemO), Landesgleichstellungsgesetz (LGG)

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

II. Ergebnisplanung Produkt 1116

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1		2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	350,00	1.000	350	350	350	350
3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.210,00	33.890	34.200	34.530	34.860	35.200
7	Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**33.560,00**	**34.890**	**34.550**	**34.880**	**35.210**	**35.550**
11	Personalaufwendungen	-183.083,02	-184.747	-194.480	-198.370	-202.337	-206.384
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-172,48	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige laufende Aufwendungen	-18.634,14	-22.541	-23.568	-23.815	-24.069	-24.330
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-201.889,64**	**-207.288**	**-218.048**	**-222.185**	**-226.406**	**-230.714**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-168.329,64**	**-172.398**	**-183.498**	**-187.305**	**-191.196**	**-195.164**
21	Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-168.329,64**	**-172.398**	**-183.498**	**-187.305**	**-191.196**	**-195.164**
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis**	**-168.329,64**	**-172.398**	**-183.498**	**-187.305**	**-191.196**	**-195.164**
	Erträge aus internen Leistungsbez.	1.430,00	1.450	1.470	1.490	1.510	1.530
	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-14.665,30	-15.450	-4.430	-4.310	-4.470	-4.770
29	**Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV**	**-13.235,30**	**-14.000**	**-2.960**	**-2.820**	**-2.960**	**-3.240**
30	**Jahresergebnis nach ILV**	**-181.564,94**	**-186.398**	**-186.458**	**-190.125**	**-194.156**	**-198.404**

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

III. Finanzplanung Produkt 1116

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1		2	3	4	5	6	7
1a	Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	33.560,00	34.890	34.550	34.880	35.210	35.550
1b	Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-205.265,46	-207.288	-218.048	-222.185	-226.406	-230.714
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit**	**-171.705,46**	**-172.398**	**-183.498**	**-187.305**	**-191.196**	**-195.164**
2a	Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b	Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-171.705,46**	**-172.398**	**-183.498**	**-187.305**	**-191.196**	**-195.164**
4	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-171.705,46**	**-172.398**	**-183.498**	**-187.305**	**-191.196**	**-195.164**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-171.705,46**	**-172.398**	**-183.498**	**-187.305**	**-191.196**	**-195.164**
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33	Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34	**Veränderung der liquiden Mittel**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37	Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-1,60	-1,67	-1,65	-1,69	-1,73	-1,77
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,21	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Anteil Frauen in Führungspositionen in der Stadtverwaltung Koblenz in %	30,00	26,60	31,00	31,10	31,20	31,30
Gender-Index der Stadt Koblenz in %	48,70	47,00	48,70	49,00	49,00	49,00
Anteil sozialversicherungspflichtiger Frauen im Alter von 30-49 Jahren (Stadt Koblenz / Arbeitsagenturbezirk Koblenz) in %	59,40	60,50	60,30	61,20	62,10	63,10
Anzahl eigener sowie in Kooperation mit anderen Trägern durchgeführter öffentlichkeitswirksamer Veranstaltungen zu frauenrelevanten Themen	24,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
111600	Gleichstellung

Erläuterungen

K E N N Z A H L E N:

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

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

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

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Kostenerstattungen Eigenbetriebe

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

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:
Hierunter fallen u.a.:
- EDV-Aufwendungen (8.200 Euro)
- Fachliteratur (1.000 Euro)
- Büromaterial (1.500 Euro)
- Porto (900 Euro)
- Öffentlichkeitsarbeit (7.600 Euro)

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

I. Produktbeschreibung

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

Verantwortlich	
Organisationseinheit:	**AMT 08 / Personalrat**
Produktverantwortlicher:	**Wilfried Portugall, Vorsitzender**

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Landespersonalvertretungsgesetz Rheinland-Pfalz (LPersVG)

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

II. Ergebnisplanung Produkt 1117

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1		2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136.334,52	140.840	140.690	142.130	143.590	145.060
7	Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige laufende Erträge	1.247,76	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**137.582,28**	**140.840**	**140.690**	**142.130**	**143.590**	**145.060**
11	Personalaufwendungen	-321.640,07	-337.012	-354.779	-362.045	-369.260	-376.619
12	Versorgungsaufwendungen	-24.715,19	-24.490	-27.060	-27.601	-28.153	-28.716
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-125	-125	-125	-125	-125
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige laufende Aufwendungen	-17.517,92	-19.582	-21.846	-22.257	-22.680	-23.116
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-363.873,18**	**-381.209**	**-403.810**	**-412.028**	**-420.218**	**-428.576**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-226.290,90**	**-240.369**	**-263.120**	**-269.898**	**-276.628**	**-283.516**
21	Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-226.290,90**	**-240.369**	**-263.120**	**-269.898**	**-276.628**	**-283.516**
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis**	**-226.290,90**	**-240.369**	**-263.120**	**-269.898**	**-276.628**	**-283.516**
	Erträge aus internen Leistungsbez.	5.590,00	5.700	5.760	5.820	5.880	5.940
	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-31.118,74	-33.250	-35.620	-34.560	-35.130	-36.500
29	**Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV**	**-25.528,74**	**-27.550**	**-29.860**	**-28.740**	**-29.250**	**-30.560**
30	**Jahresergebnis nach ILV**	**-251.819,64**	**-267.919**	**-292.980**	**-298.638**	**-305.878**	**-314.076**

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

III. Finanzplanung Produkt 1117

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1		2	3	4	5	6	7
1a	Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	137.593,18	140.840	140.690	142.130	143.590	145.060
1b	Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-368.237,60	-372.794	-394.770	-402.807	-410.813	-418.983
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit**	**-230.644,42**	**-231.954**	**-254.080**	**-260.677**	**-267.223**	**-273.923**
2a	Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b	Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-230.644,42**	**-231.954**	**-254.080**	**-260.677**	**-267.223**	**-273.923**
4	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-230.644,42**	**-231.954**	**-254.080**	**-260.677**	**-267.223**	**-273.923**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-230.644,42**	**-231.954**	**-254.080**	**-260.677**	**-267.223**	**-273.923**
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33	Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34	**Veränderung der liquiden Mittel**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37	Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-2,22	-2,40	-2,59	-2,65	-2,72	-2,80
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,40	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39
Ergebnis je vom Personalrat betreute Mitarbeiter-/innen in €	-116,26	-124,73	-132,09	-134,28	-137,17	-140,46

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
111701	Personalvertretung

Erläuterungen

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

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Kostenerstattungen Eigenbetriebe

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:
- Aufwendungen für Datenverarbeitung (13.700 Euro)
- Büromaterial (1.300 Euro)
- Fachliteratur (2.600 Euro)

Die Erhöhung des Ansatzes in 2018 resultiert aus einer Erhöhung der EDV-Aufwendungen.

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

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

Verantwortlich

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

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

II. Ergebnisplanung Produkt 1149

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1		2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.702,17	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750
7	Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	Andere aktivierte Eigenleistungen	663,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige laufende Erträge	3.749,93	750	750	750	750	750
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**16.115,10**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**
11	Personalaufwendungen	-177.816,96	-204.384	-209.487	-213.779	-218.040	-222.385
12	Versorgungsaufwendungen	-13.129,90	-13.430	-16.400	-16.728	-17.063	-17.404
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-152,00	-152	-200	-200	-200	-200
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige laufende Aufwendungen	-21.543,03	-27.773	-29.829	-30.303	-30.791	-31.294
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-212.641,89**	**-245.739**	**-255.916**	**-261.010**	**-266.094**	**-271.283**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-196.526,79**	**-240.239**	**-250.416**	**-255.510**	**-260.594**	**-265.783**
21	Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-196.526,79**	**-240.239**	**-250.416**	**-255.510**	**-260.594**	**-265.783**
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis**	**-196.526,79**	**-240.239**	**-250.416**	**-255.510**	**-260.594**	**-265.783**
	Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-19.235,60	-18.560	-17.400	-14.100	-14.370	-14.870
29	**Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV**	**-19.235,60**	**-18.560**	**-17.400**	**-14.100**	**-14.370**	**-14.870**
30	**Jahresergebnis nach ILV**	**-215.762,39**	**-258.799**	**-267.816**	**-269.610**	**-274.964**	**-280.653**

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

III. Finanzplanung Produkt 1149

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1		2	3	4	5	6	7
1a	Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.554,58	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
1b	Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-206.968,18	-241.055	-250.231	-255.216	-260.188	-265.263
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit**	**-191.413,60**	**-235.555**	**-244.731**	**-249.716**	**-254.688**	**-259.763**
2a	Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b	Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-191.413,60**	**-235.555**	**-244.731**	**-249.716**	**-254.688**	**-259.763**
4	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-191.413,60**	**-235.555**	**-244.731**	**-249.716**	**-254.688**	**-259.763**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-191.413,60**	**-235.555**	**-244.731**	**-249.716**	**-254.688**	**-259.763**
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33	Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34	**Veränderung der liquiden Mittel**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37	Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-1,91	-2,32	-2,37	-2,39	-2,44	-2,50
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,22	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
114900	Zentrale Vergabestelle

Erläuterungen

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

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:
Enthalten sind insbesondere:
- EDV-Aufwendungen (15.800 Euro)
- Aufwendungen für Mieten (1.500 Euro)
- Büromaterial (3.570 Euro)
- Fachliteratur (1.500 Euro)

Die Erhöhung des Ansatzes in 2018 resultiert im Wesentlichen aus einer Erhöhung der EDV-Aufwendungen.

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

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

Verantwortlich

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

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

II. Ergebnisplanung Produkt 1114

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1		2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.770,04	42.522	32.620	32.950	33.280	33.610
7	Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige laufende Erträge	20.427,84	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**64.197,88**	**72.522**	**62.620**	**62.950**	**63.280**	**63.610**
11	Personalaufwendungen	-690.057,10	-801.861	-696.432	-703.773	-710.759	-717.884
12	Versorgungsaufwendungen	-63.332,88	-66.360	-69.700	-71.094	-72.516	-73.966
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-15.669,24	-15.575	-16.208	-16.600	-17.010	-17.430
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-129,22	-129	-100	-100	-100	-100
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige laufende Aufwendungen	-516.891,73	-631.313	-646.370	-640.141	-638.222	-645.616
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.286.080,17**	**-1.515.238**	**-1.428.810**	**-1.431.708**	**-1.438.607**	**-1.454.996**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.221.882,29**	**-1.442.716**	**-1.366.190**	**-1.368.758**	**-1.375.327**	**-1.391.386**
21	Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.221.882,29**	**-1.442.716**	**-1.366.190**	**-1.368.758**	**-1.375.327**	**-1.391.386**
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis**	**-1.221.882,29**	**-1.442.716**	**-1.366.190**	**-1.368.758**	**-1.375.327**	**-1.391.386**
	Erträge aus internen Leistungsbez.	2.356,07	2.644	1.500	1.500	1.500	1.500
	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-114.678,84	-87.946	-112.340	-97.870	-99.635	-103.375
29	**Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV**	**-112.322,77**	**-85.302**	**-110.840**	**-96.370**	**-98.135**	**-101.875**
30	**Jahresergebnis nach ILV**	**-1.334.205,06**	**-1.528.018**	**-1.477.030**	**-1.465.128**	**-1.473.462**	**-1.493.261**

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

III. Finanzplanung Produkt 1114

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1		2	3	4	5	6	7
1a	Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	59.125,49	72.522	62.620	62.950	63.280	63.610
1b	Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.266.055,53	-1.491.446	-1.404.220	-1.406.649	-1.413.069	-1.428.969
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.206.930,04**	**-1.418.924**	**-1.341.600**	**-1.343.699**	**-1.349.789**	**-1.365.359**
2a	Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b	Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-1.206.930,04**	**-1.418.924**	**-1.341.600**	**-1.343.699**	**-1.349.789**	**-1.365.359**
4	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-1.206.930,04**	**-1.418.924**	**-1.341.600**	**-1.343.699**	**-1.349.789**	**-1.365.359**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-1.206.930,04**	**-1.418.924**	**-1.341.600**	**-1.343.699**	**-1.349.789**	**-1.365.359**
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33	Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34	**Veränderung der liquiden Mittel**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37	Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-11,79	-13,71	-13,07	-12,99	-13,10	-13,30
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,87	0,93	0,79	0,78	0,77	0,76

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
111400	Gremien

Erläuterungen

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

Diese werden beim jeweiligen Fachprodukt des Fachamtes nachgewiesen.

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

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

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

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Kostenerstattungen der Eigenbetriebe

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

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Aufwendungen für die Pflege und Unterhaltung der Ehrengräber mit 16.000 €.

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:
Hierzu zählen insbesondere die Zuwendungen an die Fraktionen mit 457.500 €, Kosten für die Bewirtung von Rat und Ausschüssen mit 27.000 € (Vorjahr: 11.400 €), öffentliche Bekanntmachungen mit 21.000 € und Datenverarbeitungskosten mit 122.400 €.

Die Erhöhung des Ansatzes resultiert im Wesentlichen aus einer Steigerung der Aufwendungen für die Bewirtung von Rat und Ausschüssen. Dies steht unmittelbar mit der Wahl des Oberbürgermeisters in Zusammenhang.

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

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

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 10 / Amt für Personal und Organisation**
Produktverantwortlicher:	**Markus Weiler, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

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

II. Ergebnisplanung Produkt 1121

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1		2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.040.334,72	85.200	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	416.881,04	406.277	568.396	576.499	584.725	593.080
7	Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige laufende Erträge	19.892,05	34.208	4.000	4.000	4.000	4.000
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.477.107,81**	**525.685**	**572.396**	**580.499**	**588.725**	**597.080**
11	Personalaufwendungen	-1.775.171,16	-1.337.894	-3.038.069	-3.093.402	-3.146.786	-3.201.238
12	Versorgungsaufwendungen	-208.535,34	-202.240	-423.940	-432.419	-441.069	-449.888
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5,24	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-1.211,51	-1.240	-1.208	-1.208	-1.208	-1.208
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige laufende Aufwendungen	-387.648,85	-351.305	-296.638	-298.381	-300.176	-302.026
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.372.572,10**	**-1.892.679**	**-3.759.855**	**-3.825.410**	**-3.889.239**	**-3.954.360**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-895.464,29**	**-1.366.994**	**-3.187.459**	**-3.244.911**	**-3.300.514**	**-3.357.280**
21	Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-895.464,29**	**-1.366.994**	**-3.187.459**	**-3.244.911**	**-3.300.514**	**-3.357.280**
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis**	**-895.464,29**	**-1.366.994**	**-3.187.459**	**-3.244.911**	**-3.300.514**	**-3.357.280**
	Erträge aus internen Leistungsbez.	22.361,33	26.148	15.734	15.904	16.074	16.245
	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-44.843,00	-31.191	-42.774	-41.496	-42.926	-45.657
29	**Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV**	**-22.481,67**	**-5.043**	**-27.040**	**-25.592**	**-26.852**	**-29.412**
30	**Jahresergebnis nach ILV**	**-917.945,96**	**-1.372.037**	**-3.214.499**	**-3.270.503**	**-3.327.366**	**-3.386.692**

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

III. Finanzplanung Produkt 1121

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1		2	3	4	5	6	7
1a	Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.459.850,35	495.477	572.396	580.499	588.725	597.080
1b	Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.981.050,76	-1.806.456	-3.598.854	-3.661.520	-3.722.403	-3.784.518
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit**	**-521.200,41**	**-1.310.979**	**-3.026.458**	**-3.081.021**	**-3.133.678**	**-3.187.438**
2a	Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b	Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-521.200,41**	**-1.310.979**	**-3.026.458**	**-3.081.021**	**-3.133.678**	**-3.187.438**
4	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-521.200,41**	**-1.310.979**	**-3.026.458**	**-3.081.021**	**-3.133.678**	**-3.187.438**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	3.000	0	0	0
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	13.767,80	0	0	0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**13.767,80**	**0**	**3.000**	**0**	**0**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-93.164,14	-4.400	-5.500	-2.500	-2.500	-2.500
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	-1.453,60	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-94.617,74**	**-4.400**	**-5.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-80.849,94**	**-4.400**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
25	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-602.050,35**	**-1.315.379**	**-3.028.958**	**-3.083.521**	**-3.136.178**	**-3.189.938**
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33	Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34	**Veränderung der liquiden Mittel**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	8.745,92	0	0	0	0	0
37	Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	60.266,40	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-8,11	-12,31	-28,45	-29,00	-29,57	-30,17
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	2,29	1,65	3,55	3,54	3,54	3,53
Anzahl Mitarbeiter/-innen Kernverwaltung	1.634,00	1.670,00	1.675,00	1.680,00	1.685,00	1.690,00
Anzahl Mitarbeiter/-innen Eigenbetriebe	561,00	571,00	572,00	573,00	574,00	575,00
Durchschnittsalter der Mitarbeiter/-innen Kernverwaltung und Eigenbetriebe	46,00	46,10	46,20	46,30	46,40	46,50
Frauenanteil an Gesamtverwaltung in %	43,20	43,64	43,70	43,80	43,90	44,00
Männeranteil an Gesamtverwaltung in %	56,80	56,36	56,30	56,20	56,10	56,00
Durchschnittlicher Beschäftigungsgrad in %	88,50	88,60	88,60	88,70	88,70	88,80

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:

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

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

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

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

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

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:
2016/2017: Abfindungsbeträge aufgrund des Staatsvertrages über die Verteilung von Versorgungslasten.

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

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

Zeile 9: Sonstige laufende Erträge:
Erträge aus Eigenschadenversicherung

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:
Hierunter fällt u.a.:
- Vergütungen TÜV für die Untersuchung des Personals: 92.000 Euro
- Öffentliche Ausschreibungen: 90.000 Euro (Vorjahr: 70.000 Euro)
Steigerung aufgrund zunehmender Anzahl von Stellenausschreibungen wegen zunehmender altersbedingter Ausscheidungsraten sowie der GemO-Änderung zum 01.07.2016.
- Kosten Datenverarbeitung: 84.100 Euro (Vorjahr: 144.000 Euro)
- Büromaterial: 3.900 Euro (Vorjahr: 11.600 Euro)
- Fachliteratur: 1.800 Euro (Vorjahr: 7.800 Euro)

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

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

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 10 / Amt für Personal und Organisation**
Produktverantwortlicher:	**Markus Weiler, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

- Durchführung von übergreifenden Maßnahmen der Personalentwicklung wie Leistungsorientierte Bezahlung, Leistungsprämien für Beamte/Beamtinnen, Vorschlagswesen, Zentrale Aus- und Fortbildung, Betriebliches Gesundheitsmanagement, Vereinbarkeit von Beruf und Familie
- Ausbildungs- und Ausbildungsnebenausgaben
- Pensionäre und Altersteilzeit
- Personalüberlassung an mit der Stadtverwaltung Koblenz verbundene Einrichtungen und Gesellschaften

Auftragsgrundlage

TVöD, Landesbeamtengesetz (LBG), verwaltungsinterne Richtlinien, Personalentwicklungskonzept für die Stadtverwaltung Koblenz, Beschlüsse der Gremien

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

II. Ergebnisplanung Produkt 1122

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1		2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	438.544,53	511.735	205.607	207.440	209.296	211.162
7	Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige laufende Erträge	22.069,80	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**460.614,33**	**511.735**	**205.607**	**207.440**	**209.296**	**211.162**
11	Personalaufwendungen	-1.513.396,58	-2.960.337	-1.737.398	-1.772.306	-1.805.199	-1.838.748
12	Versorgungsaufwendungen	-437.151,61	-440.030	-377.200	-384.744	-392.440	-400.288
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.308,70	-18.000	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-307,28	-286	-330	-330	-330	-330
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-86.331,49	-85.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige laufende Aufwendungen	-223.656,48	-256.371	-410.272	-411.668	-395.107	-396.586
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.265.152,14**	**-3.760.024**	**-2.634.500**	**-2.678.348**	**-2.702.376**	**-2.745.252**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.804.537,81**	**-3.248.289**	**-2.428.893**	**-2.470.908**	**-2.493.080**	**-2.534.090**
21	Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.804.537,81**	**-3.248.289**	**-2.428.893**	**-2.470.908**	**-2.493.080**	**-2.534.090**
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis**	**-1.804.537,81**	**-3.248.289**	**-2.428.893**	**-2.470.908**	**-2.493.080**	**-2.534.090**
	Erträge aus internen Leistungsbez.	6.713,61	6.715	12.304	12.437	12.580	12.726
	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-81.682,13	-95.442	-74.477	-74.155	-74.643	-75.506
29	**Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV**	**-74.968,52**	**-88.727**	**-62.173**	**-61.718**	**-62.063**	**-62.780**
30	**Jahresergebnis nach ILV**	**-1.879.506,33**	**-3.337.016**	**-2.491.066**	**-2.532.626**	**-2.555.143**	**-2.596.870**

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

III. Finanzplanung Produkt 1122

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1		2	3	4	5	6	7
1a	Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	471.381,04	511.735	205.607	207.440	209.296	211.162
1b	Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.242.404,23	-3.604.760	-2.506.524	-2.547.819	-2.569.242	-2.609.461
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.771.023,19**	**-3.093.025**	**-2.300.917**	**-2.340.379**	**-2.359.946**	**-2.398.299**
2a	Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b	Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-1.771.023,19**	**-3.093.025**	**-2.300.917**	**-2.340.379**	**-2.359.946**	**-2.398.299**
4	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-1.771.023,19**	**-3.093.025**	**-2.300.917**	**-2.340.379**	**-2.359.946**	**-2.398.299**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-1.771.023,19**	**-3.093.025**	**-2.300.917**	**-2.340.379**	**-2.359.946**	**-2.398.299**
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33	Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34	**Veränderung der liquiden Mittel**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37	Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-16,60	-29,94	-22,05	-22,46	-22,71	-23,13
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	2,25	3,64	2,17	2,17	2,17	2,16
Anzahl Auszubildende gesamt	89,00	85,00	96,00	98,00	100,00	100,00
davon Anzahl Absolventen pro Jahr	31,00	32,00	35,00	37,00	39,00	39,00
Übernahmequote Auszubildende in %	55,00	65,00	55,00	55,00	55,00	55,00
Anzahl Teilnehmer/-innen (Belegungen) Führungskräfteseminare	120,00	160,00	150,00	150,00	150,00	150,00
Anzahl Teilnehmer/-innen sonstige Personalentwicklungsseminare (inkl. Kompetenzseminare, EDV, Betriebliches Gesundheitsmanagement)	650,00	550,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Überstunden/Mehrarbeit pro Vollzeitäquivalent	33,40	32,00	33,60	33,60	33,60	33,60

Leistungen

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

Erläuterungen

K E N N Z A H L E N:

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

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

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

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

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

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

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Kostenerstattungen von Eigenbetrieben für Personalüberlassungen.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Hierunter fällt u.a.:
- Honoraraufwendungen für interne Mitarbeiter, die im Rahmen des städtischen Fortbildungsprogramms Dozententätigkeiten wahrnehmen: 4.000 €
- Verbrauchsmittel (Ersatzbeschaffungen Erste-Hilfe-Material /Verbandskästen für Amt 10): 2.000 €
- Aufwendungen für Dienstleistungen für externe professionelle Begleitung von Fällen des Betrieblichen Eingliederungsmanagements, die außerhalb der AHG (Allgemeine Hospitalgesellschaft) Mitarbeiterberatung laufen: 10.000 €

Zeile 16: Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen:
Umlage HöV Rheinland-Pfalz und ZVS: 90.000 €.
In 2018 Erhöhung um 5.000 €.

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen
Hierunter fällt u.a.:
- externe Seminare für städtische Mitarbeiter des Amtes 10: 15.000 €
- Ausbildungs(neben)kosten: 34.500 €
- Mitarbeiterberatung der AHG: 27.000 €
- Fortbildungsaufwendungen Kernverwaltung: 198.000 € (Vorjahr 140.000 €)
- Aufwendungen für EDV: 85.500 € (Vorjahr: 7.500 Euro)
- öffentliche Bekanntmachungen (Stellenausschreibungen Azubis): 10.000 Euro

Die Erhöhung des Ansatzes ist insbesondere auf eine Erhöhung der Fortbildungsaufwendungen, sowie der EDV-Aufwendungen zurückzuführen.

Zeile 28: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:
Hierunter fällt u.a.:
- Interne Fortbildung von städt. Mitarbeitern durch die Volkshochschule Koblenz
- Schulgeld für die Auszubildenden an das Kommunale Studieninstitut

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

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

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 10 / Amt für Personal und Organisation**
Produktverantwortlicher:	**Markus Weiler, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

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

II. Ergebnisplanung Produkt 1131

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1		2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	744,00	744	700	700	700	700
3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155.201,90	161.550	225.988	228.260	230.540	232.846
7	Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige laufende Erträge	6.667,73	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**162.613,63**	**162.294**	**226.688**	**228.960**	**231.240**	**233.546**
11	Personalaufwendungen	-418.355,62	-586.450	-710.658	-725.528	-739.933	-754.625
12	Versorgungsaufwendungen	-132.072,18	-173.800	-105.780	-107.896	-110.054	-112.254
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-1.214,36	-1.210	-4.520	-4.520	-4.520	-4.520
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige laufende Aufwendungen	-112.347,46	-449.267	-322.987	-330.810	-338.862	-347.162
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-663.989,62**	**-1.210.727**	**-1.143.945**	**-1.168.754**	**-1.193.369**	**-1.218.561**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-501.375,99**	**-1.048.433**	**-917.257**	**-939.794**	**-962.129**	**-985.015**
21	Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-501.375,99**	**-1.048.433**	**-917.257**	**-939.794**	**-962.129**	**-985.015**
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis**	**-501.375,99**	**-1.048.433**	**-917.257**	**-939.794**	**-962.129**	**-985.015**
	Erträge aus internen Leistungsbez.	8.369,86	9.652	11.566	11.690	11.816	11.945
	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-25.979,89	-13.574	-12.792	-12.469	-12.929	-13.777
29	**Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV**	**-17.610,03**	**-3.922**	**-1.226**	**-779**	**-1.113**	**-1.832**
30	**Jahresergebnis nach ILV**	**-518.986,02**	**-1.052.355**	**-918.483**	**-940.573**	**-963.242**	**-986.847**

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

III. Finanzplanung Produkt 1131

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1		2	3	4	5	6	7
1a	Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	155.201,90	161.550	225.988	228.260	230.540	232.846
1b	Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-660.021,49	-1.149.340	-1.103.602	-1.127.698	-1.151.580	-1.176.028
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit**	**-504.819,59**	**-987.790**	**-877.614**	**-899.438**	**-921.040**	**-943.182**
2a	Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b	Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-504.819,59**	**-987.790**	**-877.614**	**-899.438**	**-921.040**	**-943.182**
4	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-504.819,59**	**-987.790**	**-877.614**	**-899.438**	**-921.040**	**-943.182**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	-120,00	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-120,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-120,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-504.939,59**	**-987.790**	**-877.614**	**-899.438**	**-921.040**	**-943.182**
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33	Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34	**Veränderung der liquiden Mittel**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37	Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-4,58	-9,44	-8,13	-8,34	-8,56	-8,79
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,64	0,81	0,84	0,84	0,84	0,84
Anzahl Stellen der Ämter und Stabsstellen	1.451,69	1.464,93	1.469,93	1.474,93	1.479,93	1.484,93
Anzahl Stellen der Eigenbetriebe	563,99	569,99	570,99	571,99	572,99	573,99

Leistungen

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

Erläuterungen

K E N N Z A H L E N:

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

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

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Kostenerstattungen der Eigenbetriebe

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:
Es handelt sich hier im Wesentlichen um IT-Aufwendungen; der Ansatz dient der Finanzierung von verwaltungsübergreifenden IT-Projekten (die Lenkungsgruppe Organisation/EDV entscheidet über die Mittelfreigabe) und darüber hinaus, im Rahmen der haushaltsweiten Deckungsfähigkeit der Aufwendungen für Datenverarbeitung (Konten 5624 und 5624017), zum Ausgleich von Mehrausgaben im Bereich der IT anderer Produkte.

Im Laufe des Jahres 2016 wurde eine pauschalierte Abrechnungssystematik der IT-Arbeitsplätze eingeführt. Durch diese Umstellung erfolgte eine Neuverteilung der Kosten, weshalb der ursprüngliche Ansatz im Produkt 1131 für IT-Aufwendungen in Höhe von 629.957 T€ zugunsten der vorgenannten Deckung von Mehrausgaben anderer Produkte in 2016 nicht ausgelastet wurde.

Durch die nachträglichen Preisanpassung des Kommunalen Gebietsrechenzentrums für die IT-Pauschalen und Fachverfahren sowie aufgrund der stetigen Steigerung der Anzahl von IT-Arbeitsplätzen, mussten im Rahmen des Nachtragshaushalts 2017 weitere Mittel zur Verfügung gestellt werden. Diese wurden komplett im Produkt 1131 veranschlagt, da der Aufwand einer haushaltsweit produktgenauen Anpassung der Ansätze unzweckmäßig gewesen wäre. In der Haushaltsausführung werden die betreffenden Produkte wiederum aufwandsgerecht und unter Berücksichtigung des entsprechenden Deckungsvermerks belastet.

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

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

Auftragsgrundlage

Beschlüsse von Gremien
Organisationsverfügungen

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

II. Ergebnisplanung Produkt 1145

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1		2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	21.351,92	21.352	21.320	21.320	21.320	21.320
3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.937,88	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	317.655,73	349.152	283.921	285.276	286.663	288.068
7	Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	1.231,82	0	0	0	0	0
8	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige laufende Erträge	8.825,27	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**353.002,62**	**370.504**	**305.241**	**306.596**	**307.983**	**309.388**
11	Personalaufwendungen	-1.511.093,75	-1.615.553	-1.469.287	-1.499.191	-1.529.095	-1.559.600
12	Versorgungsaufwendungen	-61.788,10	-71.890	-82.000	-83.639	-85.313	-87.019
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-233.041,82	-184.080	-169.900	-169.700	-169.700	-169.700
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-65.404,22	-63.852	-61.439	-61.439	-61.439	-61.439
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-1.069,37	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige laufende Aufwendungen	-346.905,72	-334.310	-367.161	-369.745	-372.410	-375.151
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.219.302,98**	**-2.271.685**	**-2.151.787**	**-2.185.714**	**-2.219.957**	**-2.254.909**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.866.300,36**	**-1.901.181**	**-1.846.546**	**-1.879.118**	**-1.911.974**	**-1.945.521**
21	Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.866.300,36**	**-1.901.181**	**-1.846.546**	**-1.879.118**	**-1.911.974**	**-1.945.521**
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis**	**-1.866.300,36**	**-1.901.181**	**-1.846.546**	**-1.879.118**	**-1.911.974**	**-1.945.521**
	Erträge aus internen Leistungsbez.	439.837,79	481.754	471.874	480.350	488.885	497.931
	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-190.258,32	-185.324	-168.615	-139.277	-142.239	-148.225
29	**Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV**	**249.579,47**	**296.430**	**303.259**	**341.073**	**346.646**	**349.706**
30	**Jahresergebnis nach ILV**	**-1.616.720,89**	**-1.604.751**	**-1.543.287**	**-1.538.045**	**-1.565.328**	**-1.595.815**

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

III. Finanzplanung Produkt 1145

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1		2	3	4	5	6	7
1a	Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	333.914,70	349.152	283.921	285.276	286.663	288.068
1b	Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.129.327,71	-2.183.044	-2.067.066	-2.100.525	-2.134.294	-2.168.762
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.795.413,01**	**-1.833.892**	**-1.783.145**	**-1.815.249**	**-1.847.631**	**-1.880.694**
2a	Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b	Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-1.795.413,01**	**-1.833.892**	**-1.783.145**	**-1.815.249**	**-1.847.631**	**-1.880.694**
4	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-1.795.413,01**	**-1.833.892**	**-1.783.145**	**-1.815.249**	**-1.847.631**	**-1.880.694**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-30.807,24	-80.000	-190.000	0	0	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	-1.880,00	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-32.687,24**	**-80.000**	**-190.000**	**0**	**0**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-32.687,24**	**-80.000**	**-190.000**	**0**	**0**	**0**
25	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-1.828.100,25**	**-1.913.892**	**-1.973.145**	**-1.815.249**	**-1.847.631**	**-1.880.694**
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33	Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34	**Veränderung der liquiden Mittel**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	21.975,32	0	0	0	0	0
37	Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	-40.282,40	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Die stadteigene Druckerei-Einrichtung soll weiterhin die sich ergebenenen Druckaufträge bedarfs- und termingerecht bewältigen.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-14,28	-14,40	-13,66	-13,64	-13,91	-14,21
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	1,82	1,80	1,59	1,59	1,59	1,59

Leistungen

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

Erläuterungen

Das Produkt 1145 umfasst u.a. die zentrale Beschaffungsstelle, Kopierservice, Poststelle, Zentrale Vermittlung Telefon/ Telekommunikation, Parkplatzbewirtschaftung, Zentraler Fuhrpark (Amt für Personal und Organisation), sonstige zentrale Dienste sowie den sicherheitstechnischen Dienst. Der gesamte Bereich der "Zentralen Dienste" befindet sich bis einschließlich 2018ff in einem Prozess der Konsolidierung und Restrukturierung.

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

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

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

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Hierzu zählen insbesondere:
- Betriebs- und Schmierstoffe Fuhrpark: 8.500 Euro
- Wartung und Instandsetzung Fuhrpark: 6.000 Euro
- Klickkosten-Erstattung an das KGRZ: 2.000 Euro
- Globaler Ansatz für Büromöbel: 100.000 Euro
- Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung: 44.500 Euro (Erhöhung um 40.000 Euro aufgrund notwendiger Prüfung von Elektrogeräten im Jahr 2018)

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

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:
Dort enthalten sind insbesondere:
- EDV-Aufwendungen: 105.400 Euro (Vorjahr: 82.500 Euro)
- Büromaterial: 65.000 Euro (Vorjahr: 46.200 Euro)

Bei den Papier- und Klickkosten erfolgt ab der Planaufstellung 2018 eine geänderte Planungssystematik.
Dies hat zur Folge, dass Mittel künftig in diesem Produkt zentral vorgehalten werden.
Dies führt zu einer Erhöhung des Ansatzes im Vergleich zum Vorjahr.

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

- Porto und Versandkosten: 8.300 Euro
- Miete Kopierstraße der Druckerei: 5.000 Euro
- Mitgliedsbeiträge: 160.000 Euro (Vorjahr: 152.000 Euro)
  (u.a. Mitgliedsbeitrag Deutscher Städtetag, Umlage Städtetag)

Zeile 28: Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen:
Personalkostenerstattung Telekommunikation & D115

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

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

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 10 / Amt für Personal und Organisation**
Produktverantwortlicher:	**Markus Weiler, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

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

II. Ergebnisplanung Produkt 1146

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1		2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	575,00	1.000	600	600	600	600
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.241,02	73.071	73.361	73.966	74.583	75.198
7	Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige laufende Erträge	1.949,62	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**64.765,64**	**74.071**	**73.961**	**74.566**	**75.183**	**75.798**
11	Personalaufwendungen	-110.472,45	-126.948	-130.995	-133.769	-136.421	-139.127
12	Versorgungsaufwendungen	-38.617,49	-39.500	-24.600	-25.092	-25.594	-26.106
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-18.802,00	-19.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-2,22	-2	-1.307	-1.307	-1.307	-1.307
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige laufende Aufwendungen	-7.009,20	-7.155	-33.449	-34.097	-34.765	-35.452
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-174.903,36**	**-192.605**	**-290.351**	**-294.265**	**-298.087**	**-301.992**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-110.137,72**	**-118.534**	**-216.390**	**-219.699**	**-222.904**	**-226.194**
21	Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-110.137,72**	**-118.534**	**-216.390**	**-219.699**	**-222.904**	**-226.194**
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis**	**-110.137,72**	**-118.534**	**-216.390**	**-219.699**	**-222.904**	**-226.194**
	Erträge aus internen Leistungsbez.	1.607,24	1.829	1.634	1.640	1.645	1.651
	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-11.148,29	-9.100	-2.743	-2.716	-2.797	-2.933
29	**Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV**	**-9.541,05**	**-7.271**	**-1.109**	**-1.076**	**-1.152**	**-1.282**
30	**Jahresergebnis nach ILV**	**-119.678,77**	**-125.805**	**-217.499**	**-220.775**	**-224.056**	**-227.476**

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

III. Finanzplanung Produkt 1146

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1		2	3	4	5	6	7
1a	Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	62.761,02	74.071	73.961	74.566	75.183	75.798
1b	Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-173.329,51	-178.949	-280.881	-284.632	-288.288	-292.022
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit**	**-110.568,49**	**-104.878**	**-206.920**	**-210.066**	**-213.105**	**-216.224**
2a	Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b	Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-110.568,49**	**-104.878**	**-206.920**	**-210.066**	**-213.105**	**-216.224**
4	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-110.568,49**	**-104.878**	**-206.920**	**-210.066**	**-213.105**	**-216.224**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-110.568,49**	**-104.878**	**-206.920**	**-210.066**	**-213.105**	**-216.224**
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33	Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34	**Veränderung der liquiden Mittel**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37	Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Sicherung und Erhalt der Vermögenswerte der Stadt und der Beteiligungsgesellschaften.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-1,06	-1,13	-1,92	-1,96	-1,99	-2,03
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,17	0,18	0,16	0,16	0,16	0,16

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
114601	Versicherungen

Erläuterungen

Erläuterungen siehe nächste Seite.

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

Erläuterungen

Allgemeine Informationen zu den Versicherungsprämien:

Jahr	Verwaltung	Eigenbetriebe	Gesellschaften	Gesamt
Rechnung 2014	788.937,88 €	484.698,73 €	363.420,64 €	1.637.057,25 €
Rechnung 2015	686.460,40 €	433.840,77 €	280.390,30 €	1.400.691,47 €
Ansatz 2016	708.930,00 €	442.060,00 €	278.610,00 €	1.429.600,00 €
Ansatz 2017	702.820,00 €	442.700,00 €	269.560,00 €	1.415.080,00 €
Ansatz 2018	716.876,00 €	451.554,00 €	274.951,00	1.443.381,00 €

Zum 01.01.2018 wurde die Feuer- sowie Extended Coverage Versicherung (Leitungswasser, Sturm/Hagel, Einbruchdiebstahl) ausgeschrieben. Für den Bereich der Feuerversicherung wird von einer Prämienersparnis ausgegangen. Die Extended Coverage Versicherung wurde von Seiten des Vorversicherers gekündigt, daher wird in diesem Bereich ein Prämienanstieg erwartet.

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Erstattung von Eigenbetrieben

Zeile 11: Personalaufwendungen:

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

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

Im Rahmen des Haushaltskonsolidierungsprozesses hat der Stadtrat zudem am 02.02.2012 beschlossen, keine Beratungen in Fragen der Sozialversicherung, insbesondere keine Rentenberatung mehr als freiwillige Aufgabe anzubieten.
In der Folge wurde das vormals eigenständige Versicherungsamt aufgelöst und die verbleibenden Teile unter weiterer Reduzierung in das Amt für Personal und Organisation, Abteilung I, integriert. Die Aufwendungen für die betroffenen Produkte 1146 „Versicherungen“, 1226 „Schiedsamt“ sowie 3516 „Sozialversicherungsangelegenheiten“ wurden in Summe reduziert und im Schwerpunkt vom Produkt 3516 zum Produkt 1146 verlagert.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Hierbei handelt es sich um Aufwendungen für die rechtliche- und wirtschaftliche Versicherungsberatung (in Form einer laufenden Betreuung sowie einer weiteren temporären Unterstützung im Zuge der EU-Ausschreibung).
Die Ansatzerhöhung um 81.000 Euro ist auf die Neuausschreibung der Feuer- und EC-Versicherung zurückzuführen.

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:

Im Wesentlichen sind hier EDV-Aufwendungen (28.100 Euro enthalten). Hierauf ist auch die Ansatzerhöhung zurückzuführen. Der Vorjahresansatz belief sich auf 6.160 Euro.

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

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

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 10 / Amt für Personal und Organisation**
Produktverantwortlicher:	**Markus Weiler, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

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

II. Ergebnisplanung Produkt 1211

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1		2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	20.576,17	0	0	0	0	0
3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.862,64	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	739,76	782	3.399	3.430	3.462	3.494
7	Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige laufende Erträge	38,99	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**23.217,56**	**2.282**	**4.899**	**4.930**	**4.962**	**4.994**
11	Personalaufwendungen	-249.359,01	-290.296	-303.355	-309.441	-315.628	-321.938
12	Versorgungsaufwendungen	-772,39	-9.480	-3.280	-3.346	-3.413	-3.481
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.686,36	-5.100	-17.100	-6.600	-5.100	-6.600
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-1,05	-1	-10	-10	-10	-10
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige laufende Aufwendungen	-21.958,23	-24.558	-45.402	-45.945	-46.504	-47.080
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-274.777,04**	**-329.435**	**-369.147**	**-365.342**	**-370.655**	**-379.109**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-251.559,48**	**-327.153**	**-364.248**	**-360.412**	**-365.693**	**-374.115**
21	Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-251.559,48**	**-327.153**	**-364.248**	**-360.412**	**-365.693**	**-374.115**
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis**	**-251.559,48**	**-327.153**	**-364.248**	**-360.412**	**-365.693**	**-374.115**
	Erträge aus internen Leistungsbez.	143,21	218	728	739	750	762
	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-29.747,24	-30.218	-33.713	-32.711	-33.272	-34.575
29	**Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV**	**-29.604,03**	**-30.000**	**-32.985**	**-31.972**	**-32.522**	**-33.813**
30	**Jahresergebnis nach ILV**	**-281.163,51**	**-357.153**	**-397.233**	**-392.384**	**-398.215**	**-407.928**

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

III. Finanzplanung Produkt 1211

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1		2	3	4	5	6	7
1a	Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	23.178,57	2.282	4.899	4.930	4.962	4.994
1b	Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-275.868,65	-326.212	-367.936	-364.107	-369.395	-377.824
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit**	**-252.690,08**	**-323.930**	**-363.037**	**-359.177**	**-364.433**	**-372.830**
2a	Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b	Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-252.690,08**	**-323.930**	**-363.037**	**-359.177**	**-364.433**	**-372.830**
4	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-252.690,08**	**-323.930**	**-363.037**	**-359.177**	**-364.433**	**-372.830**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-252.690,08**	**-323.930**	**-363.037**	**-359.177**	**-364.433**	**-372.830**
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33	Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34	**Veränderung der liquiden Mittel**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37	Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-2,48	-3,20	-3,52	-3,48	-3,54	-3,63
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,29	0,32	0,31	0,31	0,31	0,31

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
121100	Statistik

Erläuterungen

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

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
- 16.500 Euro für Bezug statistischer Daten (ab 2019 wieder 4.500 Euro)
In 2018 zusätzlich 12.000 Euro für die Teilnahme an der Urban Audit Befragung über die Lebensqualität in deutschen Städten.

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:
Insbesondere sind hier enthalten:
- Aufwendungen für Datenverarbeitung: 31.100 Euro (Vorjahr: 15.100 Euro)
- Büromaterial: 3.460 Euro (Vorjahr: 1.550 Euro)

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

I. Produktbeschreibung

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

Verantwortlich	
Organisationseinheit:	**AMT 10 / Amt für Personal und Organisation**
Produktverantwortlicher:	**Markus Weiler, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

Besetzung der Schiedsamtsbezirke im Stadtgebiet mit Schiedsamtspersonen

Auftragsgrundlage

Schiedsamtsordnung, VV zur Durchführung der Schiedsamtsordnung

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

II. Ergebnisplanung Produkt 1226

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1		2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige laufende Erträge	38,99	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**38,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	Personalaufwendungen	-2.774,30	-3.191	-2.761	-2.821	-2.876	-2.934
12	Versorgungsaufwendungen	-772,39	-790	-820	-836	-853	-870
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	0	-28	-28	-28	-28
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige laufende Aufwendungen	-1.265,13	-1.262	-1.832	-1.840	-1.848	-1.857
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-4.811,82**	**-5.243**	**-5.441**	**-5.525**	**-5.605**	**-5.689**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-4.772,83**	**-5.243**	**-5.441**	**-5.525**	**-5.605**	**-5.689**
21	Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-4.772,83**	**-5.243**	**-5.441**	**-5.525**	**-5.605**	**-5.689**
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis**	**-4.772,83**	**-5.243**	**-5.441**	**-5.525**	**-5.605**	**-5.689**
	Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-295,46	-256	-20	-19	-20	-22
29	**Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV**	**-295,46**	**-256**	**-20**	**-19**	**-20**	**-22**
30	**Jahresergebnis nach ILV**	**-5.068,29**	**-5.499**	**-5.461**	**-5.544**	**-5.625**	**-5.711**

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

III. Finanzplanung Produkt 1226

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1		2	3	4	5	6	7
1a	Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
1b	Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.789,09	-4.884	-5.251	-5.332	-5.409	-5.489
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit**	**-4.789,09**	**-4.884**	**-5.251**	**-5.332**	**-5.409**	**-5.489**
2a	Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b	Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-4.789,09**	**-4.884**	**-5.251**	**-5.332**	**-5.409**	**-5.489**
4	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-4.789,09**	**-4.884**	**-5.251**	**-5.332**	**-5.409**	**-5.489**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-4.789,09**	**-4.884**	**-5.251**	**-5.332**	**-5.409**	**-5.489**
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33	Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34	**Veränderung der liquiden Mittel**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37	Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-0,04	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
122600	Schiedsamt

Erläuterungen

Schiedsamtsbezirke und Schiedspersonen im Koblenzer Stadtgebiet:

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

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

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

Verantwortlich

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

Produktverantwortlicher: **Markus Weiler, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch (SGB)

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

II. Ergebnisplanung Produkt 3516

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1		2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige laufende Erträge	779,86	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**779,86**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	Personalaufwendungen	-43.450,48	-49.466	-52.709	-53.826	-54.892	-55.981
12	Versorgungsaufwendungen	-15.447,00	-15.800	-9.840	-10.037	-10.238	-10.442
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	0	-558	-558	-558	-558
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige laufende Aufwendungen	-2.410,81	-2.421	-6.627	-6.793	-6.965	-7.141
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-61.308,29**	**-67.687**	**-69.734**	**-71.214**	**-72.653**	**-74.122**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-60.528,43**	**-67.687**	**-69.734**	**-71.214**	**-72.653**	**-74.122**
21	Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-60.528,43**	**-67.687**	**-69.734**	**-71.214**	**-72.653**	**-74.122**
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis**	**-60.528,43**	**-67.687**	**-69.734**	**-71.214**	**-72.653**	**-74.122**
	Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-4.431,89	-3.837	-400	-379	-397	-436
29	**Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV**	**-4.431,89**	**-3.837**	**-400**	**-379**	**-397**	**-436**
30	**Jahresergebnis nach ILV**	**-64.960,32**	**-71.524**	**-70.134**	**-71.593**	**-73.050**	**-74.558**

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

III. Finanzplanung Produkt 3516

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1		2	3	4	5	6	7
1a	Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
1b	Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-60.939,39	-62.291	-65.936	-67.350	-68.724	-70.125
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit**	**-60.939,39**	**-62.291**	**-65.936**	**-67.350**	**-68.724**	**-70.125**
2a	Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b	Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-60.939,39**	**-62.291**	**-65.936**	**-67.350**	**-68.724**	**-70.125**
4	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-60.939,39**	**-62.291**	**-65.936**	**-67.350**	**-68.724**	**-70.125**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-60.939,39**	**-62.291**	**-65.936**	**-67.350**	**-68.724**	**-70.125**
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33	Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34	**Veränderung der liquiden Mittel**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37	Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-0,57	-0,64	-0,62	-0,63	-0,65	-0,66
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,07	0,07	0,06	0,06	0,06	0,06

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
351600	Sozialversicherungsangelegenh.

Erläuterungen

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

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

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 10 / Amt für Personal und Organisation**
Produktverantwortlicher:	**Markus Weiler, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

II. Ergebnisplanung Produkt 5222

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1		2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	1.313,37	0	0	0	0	0
3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	505,58	0	6.000	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.818,95**	**0**	**6.000**	**0**	**0**	**0**
11	Personalaufwendungen	-15.685,50	-18.360	-8.886	-9.065	-9.246	-9.430
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	-790	0	0	0	0
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.443,19	0	-10.000	0	-6.000	0
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige laufende Aufwendungen	-6.191,83	-4.384	-19.407	-9.923	-11.940	-9.957
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-24.320,52**	**-23.534**	**-38.293**	**-18.988**	**-27.186**	**-19.387**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-22.501,57**	**-23.534**	**-32.293**	**-18.988**	**-27.186**	**-19.387**
21	Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-22.501,57**	**-23.534**	**-32.293**	**-18.988**	**-27.186**	**-19.387**
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis**	**-22.501,57**	**-23.534**	**-32.293**	**-18.988**	**-27.186**	**-19.387**
	Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-2.017,12	-1.920	-1.456	-924	-1.089	-977
29	**Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV**	**-2.017,12**	**-1.920**	**-1.456**	**-924**	**-1.089**	**-977**
30	**Jahresergebnis nach ILV**	**-24.518,69**	**-25.454**	**-33.749**	**-19.912**	**-28.275**	**-20.364**

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

III. Finanzplanung Produkt 5222

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1		2	3	4	5	6	7
1a	Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.878,17	0	6.000	0	0	0
1b	Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-24.320,52	-23.351	-38.293	-18.988	-27.186	-19.387
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit**	**-22.442,35**	**-23.351**	**-32.293**	**-18.988**	**-27.186**	**-19.387**
2a	Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b	Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-22.442,35**	**-23.351**	**-32.293**	**-18.988**	**-27.186**	**-19.387**
4	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-22.442,35**	**-23.351**	**-32.293**	**-18.988**	**-27.186**	**-19.387**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-22.442,35**	**-23.351**	**-32.293**	**-18.988**	**-27.186**	**-19.387**
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33	Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34	**Veränderung der liquiden Mittel**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37	Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-0,22	-0,23	-0,30	-0,18	-0,25	-0,18
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
522200	Mietspiegel

Erläuterungen

Im Jahr 2014 wurde ein neuer Mietspiegel erstellt. Eine Aktualisierung des Mietspiegels erfolgt im Jahr 2020 sowie eine Neuauflage im Jahr 2018.

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

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Erträge aus Werbeanzeigen in der Mietspiegelbroschüre sowie Verkauf des Mietspiegels.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
- Druckkosten der Mietspiegelbroschüre: 1.000 Euro
- Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen- Druckkosten für Mailings: 9.000 Euro
In 2018 erfolgt eine Neuerstellung des Mietspiegels.
Im Jahr 2020 wird eine Aktualisierung des Mietspiegels erfolgen.

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen
Porto- und Versandkosten: 18.500 Euro (Vorjahr: 3.000 Euro)
Die Erhöhung der Aufwendungen steht in direktem Zusammenhang mit den o.g. Mailings ("Massenpostsendungen").

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

I. Produktbeschreibung

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

Verantwortlich	
Organisationseinheit:	AMT 14 / Rechnungsprüfungsamt
Produktverantwortlicher:	Harald Klein, Amtsleiter

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GemO)

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

II. Ergebnisplanung Produkt 1181

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1		2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.400,00	116.530	116.810	117.980	119.150	120.330
7	Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige laufende Erträge	4.094,22	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**117.494,22**	**116.530**	**116.810**	**117.980**	**119.150**	**120.330**
11	Personalaufwendungen	-567.864,78	-591.763	-648.779	-662.334	-675.495	-688.917
12	Versorgungsaufwendungen	-81.097,05	-80.580	-92.660	-94.513	-96.404	-98.331
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-880	-880	-880	-880	-880
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-105,00	-105	-100	-100	-100	-100
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige laufende Aufwendungen	-41.347,96	-44.662	-48.666	-49.747	-50.861	-52.008
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-690.414,79**	**-717.990**	**-791.085**	**-807.574**	**-823.740**	**-840.236**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-572.920,57**	**-601.460**	**-674.275**	**-689.594**	**-704.590**	**-719.906**
21	Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-572.920,57**	**-601.460**	**-674.275**	**-689.594**	**-704.590**	**-719.906**
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis**	**-572.920,57**	**-601.460**	**-674.275**	**-689.594**	**-704.590**	**-719.906**
	Erträge aus internen Leistungsbez.	4.050,00	4.090	4.170	4.210	4.250	4.290
	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-53.985,76	-49.850	-53.310	-51.760	-52.630	-54.650
29	**Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV**	**-49.935,76**	**-45.760**	**-49.140**	**-47.550**	**-48.380**	**-50.360**
30	**Jahresergebnis nach ILV**	**-622.856,33**	**-647.220**	**-723.415**	**-737.144**	**-752.970**	**-770.266**

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

III. Finanzplanung Produkt 1181

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1		2	3	4	5	6	7
1a	Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	113.400,00	116.530	116.810	117.980	119.150	120.330
1b	Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-682.486,02	-690.060	-759.557	-775.418	-790.942	-806.785
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit**	**-569.086,02**	**-573.530**	**-642.747**	**-657.438**	**-671.792**	**-686.455**
2a	Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b	Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-569.086,02**	**-573.530**	**-642.747**	**-657.438**	**-671.792**	**-686.455**
4	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-569.086,02**	**-573.530**	**-642.747**	**-657.438**	**-671.792**	**-686.455**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-569.086,02**	**-573.530**	**-642.747**	**-657.438**	**-671.792**	**-686.455**
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33	Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34	**Veränderung der liquiden Mittel**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37	Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-5,50	-5,81	-6,40	-6,54	-6,69	-6,86
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,75	0,72	0,76	0,76	0,76	0,76

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
118100	Rechnungsprüfung

Erläuterungen

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

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Kostenerstattungen Eigenbetriebe

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:
Im Wesentlichen sind hier EDV-Aufwendungen enthalten.

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

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

- Entwicklung / Aufbau Kosten- und Leistungsrechnung;

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

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

Auftragsgrundlage

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

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

II. Ergebnisplanung Produkt 1161

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1		2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	471.000	471.000	471.000	471.000
3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.002,60	8.850	8.850	8.850	8.850	8.850
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	538.576,00	545.750	549.320	554.810	560.360	565.950
7	Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige laufende Erträge	39.985,01	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**587.563,61**	**554.600**	**1.029.170**	**1.034.660**	**1.040.210**	**1.045.800**
11	Personalaufwendungen	-1.967.909,97	-2.138.565	-2.060.939	-2.104.357	-2.146.098	-2.188.648
12	Versorgungsaufwendungen	-368.412,26	-364.980	-341.940	-348.779	-355.755	-362.870
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-21,77	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-1.171,00	-1.171	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige laufende Aufwendungen	-632.639,88	-672.005	-642.441	-651.294	-660.415	-669.808
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.970.154,88**	**-3.178.221**	**-3.048.020**	**-3.107.130**	**-3.164.968**	**-3.224.026**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.382.591,27**	**-2.623.621**	**-2.018.850**	**-2.072.470**	**-2.124.758**	**-2.178.226**
21	Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.382.591,27**	**-2.623.621**	**-2.018.850**	**-2.072.470**	**-2.124.758**	**-2.178.226**
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis**	**-2.382.591,27**	**-2.623.621**	**-2.018.850**	**-2.072.470**	**-2.124.758**	**-2.178.226**
	Erträge aus internen Leistungsbez.	20.009,33	17.170	22.015	22.065	22.115	22.165
	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-143.359,04	-156.430	-144.890	-118.750	-121.220	-125.930
29	**Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV**	**-123.349,71**	**-139.260**	**-122.875**	**-96.685**	**-99.105**	**-103.765**
30	**Jahresergebnis nach ILV**	**-2.505.940,98**	**-2.762.881**	**-2.141.725**	**-2.169.155**	**-2.223.863**	**-2.281.991**

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

III. Finanzplanung Produkt 1161

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1		2	3	4	5	6	7
1a	Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	547.578,60	554.600	1.029.170	1.034.660	1.040.210	1.045.800
1b	Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.960.267,38	-3.051.532	-2.930.907	-2.987.699	-3.043.173	-3.099.818
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.412.688,78**	**-2.496.932**	**-1.901.737**	**-1.953.039**	**-2.002.963**	**-2.054.018**
2a	Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b	Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-2.412.688,78**	**-2.496.932**	**-1.901.737**	**-1.953.039**	**-2.002.963**	**-2.054.018**
4	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-2.412.688,78**	**-2.496.932**	**-1.901.737**	**-1.953.039**	**-2.002.963**	**-2.054.018**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-2.412.688,78**	**-2.496.932**	**-1.901.737**	**-1.953.039**	**-2.002.963**	**-2.054.018**
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33	Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34	**Veränderung der liquiden Mittel**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37	Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-22,14	-24,79	-18,96	-19,24	-19,76	-20,33
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	2,70	2,68	2,46	2,46	2,47	2,46

Leistungen

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

Erläuterungen

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

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

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Erstattungen von Eigenbetrieben

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:
Beratungsleistungen (257.100 Euro):
- Beteiligungsverwaltung,
- Gesamtabschluss,
- E-Rechnung,
- Steuerberatung in Zusammenhang mit der Änderung des § 2b UStG
- sonstige Rechtsberatung

EDV-Aufwendungen: 295.000 Euro (verschiedene Finanzsoftware)
Porto: 30.350 Euro

Im Nachtrag 2017 wurde der Ansatz, aufgrund notwendiger Mittel für Beratungsleistungen im Zusammenhang mit dem Gemeinschaftsklinikum, dem ÖPNV und der Umorganisation des Eigenbetriebs 83/ Koblenz Touristik, erhöht.
Im Vergleich zum Jahr 2017 kommt es zu einem Ansatzrückgang.

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

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

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 21 / Stadtkasse**
Produktverantwortlicher:	**Berthold Weiss, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

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

II. Ergebnisplanung Produkt 1162

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1		2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.860,06	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	168.611,82	170.650	173.050	174.810	176.590	178.380
7	Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige laufende Erträge	603.397,15	363.900	543.900	556.900	570.900	584.900
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**773.869,03**	**536.250**	**718.750**	**733.510**	**749.290**	**765.080**
11	Personalaufwendungen	-1.542.695,48	-1.620.798	-1.685.330	-1.720.311	-1.754.526	-1.789.424
12	Versorgungsaufwendungen	-194.632,97	-185.650	-203.360	-207.427	-211.577	-215.807
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-168,98	-1.200	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-95,00	-95	-100	-100	-100	-100
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige laufende Aufwendungen	-253.667,85	-274.290	-304.584	-311.057	-315.842	-320.740
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.991.260,28**	**-2.082.033**	**-2.194.774**	**-2.240.295**	**-2.283.445**	**-2.327.471**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.217.391,25**	**-1.545.783**	**-1.476.024**	**-1.506.785**	**-1.534.155**	**-1.562.391**
21	Zinserträge und sonst. Finanzerträge	612,17	400	400	400	400	400
22	Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**612,17**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.216.779,08**	**-1.545.383**	**-1.475.624**	**-1.506.385**	**-1.533.755**	**-1.561.991**
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis**	**-1.216.779,08**	**-1.545.383**	**-1.475.624**	**-1.506.385**	**-1.533.755**	**-1.561.991**
	Erträge aus internen Leistungsbez.	2.624,00	2.660	2.710	2.730	2.750	2.770
	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-57.245,33	-76.980	-43.030	-42.360	-43.630	-45.850
29	**Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV**	**-54.621,33**	**-74.320**	**-40.320**	**-39.630**	**-40.880**	**-43.080**
30	**Jahresergebnis nach ILV**	**-1.271.400,41**	**-1.619.703**	**-1.515.944**	**-1.546.015**	**-1.574.635**	**-1.605.071**

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

III. Finanzplanung Produkt 1162

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1		2	3	4	5	6	7
1a	Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	740.843,43	536.250	718.750	733.510	749.290	765.080
1b	Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.993.645,02	-2.017.649	-2.125.642	-2.169.782	-2.211.524	-2.254.114
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.252.801,59**	**-1.481.399**	**-1.406.892**	**-1.436.272**	**-1.462.234**	**-1.489.034**
2a	Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	612,17	400	400	400	400	400
2b	Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**612,17**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-1.252.189,42**	**-1.480.999**	**-1.406.492**	**-1.435.872**	**-1.461.834**	**-1.488.634**
4	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-1.252.189,42**	**-1.480.999**	**-1.406.492**	**-1.435.872**	**-1.461.834**	**-1.488.634**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-1.550	0	0	0	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-1.550**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-1.550**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-1.252.189,42**	**-1.482.549**	**-1.406.492**	**-1.435.872**	**-1.461.834**	**-1.488.634**
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33	Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34	**Veränderung der liquiden Mittel**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37	Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-11,23	-14,53	-13,42	-13,71	-13,99	-14,30
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	2,01	1,93	1,94	1,94	1,94	1,94
Forderungsquote in %	2,14	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14
Durchschnittliches Alter der Forderungen in Tagen	434,00	450,00	450,00	440,00	430,00	420,00
Anzahl der eingeleiteten Mahnverfahren pro Jahr	27.959,00	32.000,00	28.000,00	28.000,00	29.000,00	29.000,00
Erledigungsgrad Vollstreckungsfälle in %	53,14	54,55	52,50	52,50	52,50	52,50

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
116201	Zahlungsabwicklung
116202	Vollstreckung

Erläuterungen

K E N N Z A H L E N:

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

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

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Erstattungen der Eigenbetriebe für die Leistungen der Stadtkasse sowie der Vollstreckungsstelle.

Zeile 9: Sonstige laufende Erträge:
Hier sind die Erträge im Bereich Säumniszuschläge, Mahngebühren, Gebühren Verwaltungszwangsverfahren und Rücklastgebühren veranschlagt.
Die Erträge sind abhängig von der Zahlungsmoral der Zahlungspflichtigen. Orientierung am Ergebnis 2016.

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:
Im Wesentlichen sind enthalten:
- EDV-Aufwendungen: 122.300 Euro
- Porto und Versandkosten: 43.000 Euro
- Bankgebühren: 52.000 Euro
- Mietkosten elektronische Bezahlverfahren: 3.200 Euro

Die Erhöhung des Ansatzes in 2018 resultiert im Wesentlichen aus einer Erhöhung der Aufwendungen für EDV, Bankgebühren und Porto (jew. Anpassung an das Ergebnis 2016) sowie der hier ab dem Haushalt 2018 zentral veranschlagten Kosten für elektronische Bezahlverfahren (siehe nachfolgende Erläuterung).

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

Aufgrund der Organisationsverfügung, die am 1.8.2017 in Kraft getreten ist, werden die anfallenden Mieten und Transaktionsgebühren als allgemeine Kosten für elektronische Bezahlverfahren in diesem Produkt als Overhead-Kosten verbucht. Die Rechnungen laufen zentral bei Amt 21 / Stadtkasse auf. Daher erfolgt die Darstellung und Budgetierung durch Amt 21 Stadtkasse.

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

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

Verantwortlich

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

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

II. Ergebnisplanung Produkt 1191

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1		2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	20.439,81	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.439,00	63.610	64.190	64.830	65.470	66.120
7	Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige laufende Erträge	9.837,74	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**91.716,55**	**83.610**	**84.190**	**84.830**	**85.470**	**86.120**
11	Personalaufwendungen	-710.070,76	-766.070	-818.600	-836.073	-852.537	-869.330
12	Versorgungsaufwendungen	-170.689,94	-170.640	-188.600	-192.372	-196.220	-200.144
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-243,00	-243	-200	-200	-200	-200
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige laufende Aufwendungen	-71.001,52	-109.388	-114.633	-116.027	-117.464	-118.943
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-952.005,22**	**-1.047.941**	**-1.123.633**	**-1.146.272**	**-1.168.021**	**-1.190.217**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-860.288,67**	**-964.331**	**-1.039.443**	**-1.061.442**	**-1.082.551**	**-1.104.097**
21	Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-860.288,67**	**-964.331**	**-1.039.443**	**-1.061.442**	**-1.082.551**	**-1.104.097**
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis**	**-860.288,67**	**-964.331**	**-1.039.443**	**-1.061.442**	**-1.082.551**	**-1.104.097**
	Erträge aus internen Leistungsbez.	1.590,00	1.700	1.650	1.670	1.690	1.710
	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-53.096,49	-60.320	-59.330	-51.640	-52.580	-54.500
29	**Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV**	**-51.506,49**	**-58.620**	**-57.680**	**-49.970**	**-50.890**	**-52.790**
30	**Jahresergebnis nach ILV**	**-911.795,16**	**-1.022.951**	**-1.097.123**	**-1.111.412**	**-1.133.441**	**-1.156.887**

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

III. Finanzplanung Produkt 1191

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1		2	3	4	5	6	7
1a	Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	78.717,69	83.610	84.190	84.830	85.470	86.120
1b	Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-945.179,43	-988.671	-1.059.607	-1.080.969	-1.101.416	-1.122.284
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit**	**-866.461,74**	**-905.061**	**-975.417**	**-996.139**	**-1.015.946**	**-1.036.164**
2a	Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b	Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-866.461,74**	**-905.061**	**-975.417**	**-996.139**	**-1.015.946**	**-1.036.164**
4	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-866.461,74**	**-905.061**	**-975.417**	**-996.139**	**-1.015.946**	**-1.036.164**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-866.461,74**	**-905.061**	**-975.417**	**-996.139**	**-1.015.946**	**-1.036.164**
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33	Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34	**Veränderung der liquiden Mittel**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37	Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-8,05	-9,18	-9,71	-9,86	-10,07	-10,31
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	1,02	1,00	1,03	1,03	1,03	1,03

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
119100	Recht

Erläuterungen

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

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

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Kostenerstattungen der Eigenbetriebe

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:
Unter anderem sind hier enthalten:
- Ansatz für Anwalts- und Prozesskosten ("Wasserspielplatz") in Höhe von 30.000 Euro
- EDV-Aufwendungen (46.500 Euro)
- Fachliteratur (17.000 Euro)

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

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

Verantwortlich

Organisationseinheit: **AMT 48 / Kommunales Studieninstitut**

Produktverantwortlicher: **Bert Flöck**

Produktbeschreibung

- Durchführung der Lehrgänge I und II für Beschäftigte im öffentlichen Verwaltungs- und Kassendienst,
- dienstbegleitende Unterweisung im Ausbildungsberuf Verwaltungsfachangestellte/r,
- Arbeitsgemeinschaften während der berufspraktischen Studien im gehobenen Dienst und der praktischen Ausbildung im mittleren Dienst

Auftragsgrundlage

Bezirkstarifvertrag über die Ausbildungs- und Prüfungspflicht für die Beschäftigten in der Kommunalverwaltung, Landesverordnung über die Berufsausbildung zu Verwaltungsfachangestellten, Ausbildungs- und Prüfungsordnung in Verbindung mit der Studienordnung für die Durchführung der Arbeitsgemeinschaft des Bachelorstudiengangs, Ausbildungs- und Prüfungsordnung für den Zugang zum zweiten Einstiegsamt

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

II. Ergebnisplanung Produkt 2313

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1		2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	1.367,00	0	0	0	0	0
3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	3.705,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	235.291,00	248.175	250.000	0	0	0
7	Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige laufende Erträge	0,75	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**240.363,75**	**250.175**	**252.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
11	Personalaufwendungen	-82.208,19	-102.843	-108.789	-110.965	-113.184	-115.448
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-76.497,30	-81.000	-81.000	-81.000	-81.000	-81.000
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-35,00	-35	0	0	0	0
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige laufende Aufwendungen	-36.037,56	-15.337	-17.140	-17.304	-17.474	-17.648
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-194.778,05**	**-199.215**	**-206.929**	**-209.269**	**-211.658**	**-214.096**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**45.585,70**	**50.960**	**45.571**	**-206.769**	**-209.158**	**-211.596**
21	Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**45.585,70**	**50.960**	**45.571**	**-206.769**	**-209.158**	**-211.596**
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis**	**45.585,70**	**50.960**	**45.571**	**-206.769**	**-209.158**	**-211.596**
	Erträge aus internen Leistungsbez.	17.296,00	18.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-62.881,70	-68.960	-62.800	-62.090	-63.130	-65.010
29	**Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV**	**-45.585,70**	**-50.960**	**-40.800**	**-40.090**	**-41.130**	**-43.010**
30	**Jahresergebnis nach ILV**	**0,00**	**0**	**4.771**	**-246.859**	**-250.288**	**-254.606**

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

III. Finanzplanung Produkt 2313

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1		2	3	4	5	6	7
1a	Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	240.363,00	250.175	252.500	2.500	2.500	2.500
1b	Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-186.896,82	-199.180	-206.929	-209.269	-211.658	-214.096
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit**	**53.466,18**	**50.995**	**45.571**	**-206.769**	**-209.158**	**-211.596**
2a	Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b	Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**53.466,18**	**50.995**	**45.571**	**-206.769**	**-209.158**	**-211.596**
4	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**53.466,18**	**50.995**	**45.571**	**-206.769**	**-209.158**	**-211.596**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-15.000	0	0	0	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**53.466,18**	**35.995**	**45.571**	**-206.769**	**-209.158**	**-211.596**
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33	Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34	**Veränderung der liquiden Mittel**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37	Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	0,00	0,04	-2,19	-2,22	-2,27
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,10	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
231300	Kommunales Studieninstitut

Erläuterungen

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

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

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

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

Investitionsübersicht

Maßnahme: P101009000 Glasfaseranschluss städtischer Betriebshof

(Zuordnung zu TH 01 Innere Verwaltung)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2016**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2017**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**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	-30.807	0	0	0	0	0	0	-173.380	-214.000	-173.380
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**	**-30.807**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-173.380**	**-214.000**	**-173.380**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-30.807**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-173.380**	**-214.000**	**-173.380**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Das Projekt ist dem Produkt 1145 "Zentrale Dienste" zugeordnet.

Die von 2016 nach 2017 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 40.500 Euro.

Investitionsübersicht

Maßnahme: Q001234000 Global Verwaltungssteuerung

(Zuordnung zu TH 01 Innere Verwaltung)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2016**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2017**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**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	-90.048	-80.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	-398.489	0	-318.489
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-47.941	0	-42.941
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	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**	**-90.048**	**-85.000**	**-55.000**	**-55.000**	**-55.000**	**-55.000**	**0**	**-446.430**	**0**	**-361.430**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-90.048**	**-85.000**	**-55.000**	**-55.000**	**-55.000**	**-55.000**	**0**	**-446.430**	**0**	**-361.430**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Das Projekt ist dem Produkt 1111 (Verwaltungssteuerung) zugeordnet.

In diesem Projekt sind die Investitionen der 4 Dezernatsbüros zusammengefasst.
Dezernatsbüro 4:
Konzern Projekt KOGIS

Die von 2016 nach 2017 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 14.400 €.

Investitionsübersicht

Maßnahme: Q100001000 Global Amt für Personal und Organisation

(Zuordnung zu TH 01 Innere Verwaltung)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2016**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2017**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**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	3.000	0	0	0		20.250	0	20.250
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**	**3.000**	**0**	**0**	**0**		**20.250**	**0**	**20.250**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-93.164	-4.400	-5.500	-2.500	-2.500	-2.500	0	-129.495	0	-125.095
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**	**-93.164**	**-4.400**	**-5.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**-129.495**	**0**	**-125.095**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-93.164**	**-4.400**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**-109.245**	**0**	**-104.845**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Das Projekt ist dem Produkt 1121 (Personal) zugeordnet.

- zentraler Ansatz für Beschaffungen von Büromöbeln: 5.500 €

Die von 2016 nach 2017 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 53.800 €.

Investitionsübersicht

Maßnahme: Q210000000 Global Stadtkasse

(Zuordnung zu TH 01 Innere Verwaltung)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2016**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2017**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**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	-1.550	0	0	0	0	0	-6.399	0	-4.849
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**	**-1.550**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.399**	**0**	**-4.849**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**-1.550**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.399**	**0**	**-4.849**

Investitionsübersicht

Maßnahme: Q480000000 Global Kommunales Studieninstitut

(Zuordnung zu TH 01 Innere Verwaltung)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2016**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2017**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**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	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000	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**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**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**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**

Investitionsübersicht

Maßnahme: Z100001000 Archiv Keller Kurt-Esser-Haus

(Zuordnung zu TH 01 Innere Verwaltung)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2016**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2017**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**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	-80.000	-190.000	0	0	0	0	-80.000	-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**	**-190.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80.000**	**-270.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			190.000	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**-80.000**	**-190.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80.000**	**-270.000**	**0**

E R L Ä U T E R U N G E N:
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) ermöglich 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 Archive nicht mehr über ausreichende Kapazitäten verfügen.
Die Kosten für den Durchbruch belaufen sich auf 175.000 Euro. Für die Erweiterung des Aufzuges und der Treppe werden weitere 95.000 Euro benötigt.

Die in 2018 kassenwirksam werdende Verpflichtungsermächtigung resultiert aus dem Nachtragsplan 2017.

Teilhaushalt 02
- Bürgerdienste -

Amt	Bezeichnung	Produkt	Produktbezeichnung
12	Bürgeramt	1223	Bürgerservice

TEILERGEBNISHAUSHALT / UND -RECHNUNG Jahr 2018

Teilhaushalt: TH 02 Bürgerdienste

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	697.204,46	678.000	700.000	700.000	700.000	700.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.708,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	-310,25	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	14.047,28	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)	**712.649,79**	**686.500**	**709.000**	**709.000**	**709.000**	**709.000**
11 Personalaufwendungen	-859.768,10	-937.602	-1.000.952	-1.021.747	-1.042.068	-1.062.794
12 Versorgungsaufwendungen	-104.267,56	-91.640	-123.820	-126.296	-128.823	-131.399
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-456.334,27	-445.958	-461.400	-460.780	-460.780	-460.780
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-1.211,40	-1.212	-1.116	-1.116	-1.116	-1.116
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-122.352,83	-142.788	-153.005	-156.607	-160.316	-164.136
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)	**-1.543.934,16**	**-1.619.200**	**-1.740.293**	**-1.766.546**	**-1.793.103**	**-1.820.225**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 10 und 19)	**-831.284,37**	**-932.700**	**-1.031.293**	**-1.057.546**	**-1.084.103**	**-1.111.225**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)	**-831.284,37**	**-932.700**	**-1.031.293**	**-1.057.546**	**-1.084.103**	**-1.111.225**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus 25 und 26)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechn. d. internen Leistungsbez. (Summe 24 + 27)	**-831.284,37**	**-932.700**	**-1.031.293**	**-1.057.546**	**-1.084.103**	**-1.111.225**
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-75.964,20	-87.800	-96.098	-93.292	-94.879	-98.517
31 Saldo d. Erträge und Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen (Saldo aus 29 und 30)	**-75.964,20**	**-87.800**	**-96.098**	**-93.292**	**-94.879**	**-98.517**
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechn. d. internen Leistungsbez. (Summe 28 + 31)	**-907.248,57**	**-1.020.500**	**-1.127.391**	**-1.150.838**	**-1.178.982**	**-1.209.742**

TEILFINANZHAUSHALT UND -RECHNUNG Jahr 2018

Teilhaushalt: TH 02 Bürgerdienste

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	708.656,05	686.500	709.000	709.000	709.000	709.000
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.540.330,03	-1.586.384	-1.697.520	-1.722.939	-1.748.645	-1.774.900
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**-831.673,98**	**-899.884**	**-988.520**	**-1.013.939**	**-1.039.645**	**-1.065.900**
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (1+2)	**-831.673,98**	**-899.884**	**-988.520**	**-1.013.939**	**-1.039.645**	**-1.065.900**
Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (3 + 4)	**-831.673,98**	**-899.884**	**-988.520**	**-1.013.939**	**-1.039.645**	**-1.065.900**
Einzahl. aus internen Leistungsbezieh.	0,00	0	0	0	0	0
Auszahl. aus internen Leistungsbezieh.	-75.964,20	-87.800	-96.098	-93.292	-94.879	-98.517
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**-75.964,20**	**-87.800**	**-96.098**	**-93.292**	**-94.879**	**-98.517**
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (5+6)	**-907.638,18**	**-987.684**	**-1.084.618**	**-1.107.231**	**-1.134.524**	**-1.164.417**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit (8-15)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit (17-22)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf des Teilhaushalts (7+24)	**-907.638,18**	**-987.684**	**-1.084.618**	**-1.107.231**	**-1.134.524**	**-1.164.417**

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe:	**122**	**Ordnungsangelegenheiten**
Produkt:	**1223**	**Bürgerservice**

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 12 / Bürgeramt**
Produktverantwortlicher:	**Nicole Hirt, Ilona Fuhr, Günther Weinand, Teamleitung**

Produktbeschreibung

1) Das Aufgabenspektrum im Bürgerservice soll den Bürgerinnen und Bürgern die Verwaltungswege innerhalb der Stadtverwaltung vereinfachen bzw. verkürzen. Der Bürgerservice dient der Verwaltung somit als zentrale und kompetente Anlaufstelle für den Bürger und garantiert zugleich bürgerfreundliche Öffnungszeiten.

2) Nicht zuletzt soll die Bündelung von Aufgaben im Bereich des Produktes 1223 zur Schaffung einer Anlaufstelle führen.

3) Insbesondere zählen derzeit die folgenden Aufgaben zum Produkt "Bürgerservice":

- Übernahme von Aufgaben der
 * örtlichen Meldebehörde
 * örtlichen Pass- und Personalausweisbehörde
 * Wehrerfassungsbehörde

- Amtliche und Öffentliche Beglaubigungen

- Mitwirkung bei der Befreiung von der Rundfunkgebührenpflicht

- Antragswesen im Bereich des Bundeszentralregisters und des Gewerbezentralregisters

- Verkauf diverser Informationsmaterialien, Ausgabe von Broschüren und Abfallsäcken

4) Dem Bürgerservice sind grundsätzlich nur solche Aufgaben zugeordnet, welche typischen Lebens- und Bedarfslagen von Bürgerinnen und Bürgern entsprechen und folgende Kriterien berücksichtigen: Vermeidung von zusätzlichen Behördengängen für den Bürger, Verkürzung oder Vereinfachung von Verwaltungswegen und nicht zuletzt hoheitliche Dienstleistungen, die einen Besuch der Verwaltung unumgänglich machen.

Auftragsgrundlage

Bundesmeldegesetz (BMG), Passgesetz (PassG), Gesetz über Personalausweise und den elektronischen Indentitätsnachweis (PAuswG), Personalausweisverordnung (PAuswV), Personalausweisgebührenverordnung (PAuswGebV)
Landesgesetz
über die Beglaubigungsbefugnis, Rundfunkgebührenstaatsvertrag (RGebStV), Gesetz über das Zentralregister und das Erziehungsregister (BZRG), Gewerbeordnung (GewO), Wehrpflichtgesetz (WPflG)

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

II. Ergebnisplanung Produkt 1223

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1		2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	697.204,46	678.000	700.000	700.000	700.000	700.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.708,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	-310,25	0	0	0	0	0
8	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige laufende Erträge	14.047,28	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**712.649,79**	**686.500**	**709.000**	**709.000**	**709.000**	**709.000**
11	Personalaufwendungen	-859.768,10	-937.602	-1.000.952	-1.021.747	-1.042.068	-1.062.794
12	Versorgungsaufwendungen	-104.267,56	-91.640	-123.820	-126.296	-128.823	-131.399
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-456.334,27	-445.958	-461.400	-460.780	-460.780	-460.780
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-1.211,40	-1.212	-1.116	-1.116	-1.116	-1.116
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige laufende Aufwendungen	-122.352,83	-142.788	-153.005	-156.607	-160.316	-164.136
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.543.934,16**	**-1.619.200**	**-1.740.293**	**-1.766.546**	**-1.793.103**	**-1.820.225**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-831.284,37**	**-932.700**	**-1.031.293**	**-1.057.546**	**-1.084.103**	**-1.111.225**
21	Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-831.284,37**	**-932.700**	**-1.031.293**	**-1.057.546**	**-1.084.103**	**-1.111.225**
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis**	**-831.284,37**	**-932.700**	**-1.031.293**	**-1.057.546**	**-1.084.103**	**-1.111.225**
	Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-75.964,20	-87.800	-96.098	-93.292	-94.879	-98.517
29	**Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV**	**-75.964,20**	**-87.800**	**-96.098**	**-93.292**	**-94.879**	**-98.517**
30	**Jahresergebnis nach ILV**	**-907.248,57**	**-1.020.500**	**-1.127.391**	**-1.150.838**	**-1.178.982**	**-1.209.742**

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

III. Finanzplanung Produkt 1223

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1		2	3	4	5	6	7
1a	Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	708.656,05	686.500	709.000	709.000	709.000	709.000
1b	Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.540.330,03	-1.586.384	-1.697.520	-1.722.939	-1.748.645	-1.774.900
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit**	**-831.673,98**	**-899.884**	**-988.520**	**-1.013.939**	**-1.039.645**	**-1.065.900**
2a	Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b	Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-831.673,98**	**-899.884**	**-988.520**	**-1.013.939**	**-1.039.645**	**-1.065.900**
4	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-831.673,98**	**-899.884**	**-988.520**	**-1.013.939**	**-1.039.645**	**-1.065.900**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-831.673,98**	**-899.884**	**-988.520**	**-1.013.939**	**-1.039.645**	**-1.065.900**
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33	Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34	**Veränderung der liquiden Mittel**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37	Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-8,01	-9,16	-9,98	-10,21	-10,48	-10,78
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	1,11	1,10	1,15	1,15	1,15	1,15
Anzahl Besucher/-innen	118.475,00	115.000,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00
Durchschnittliche Öffnungszeiten pro Woche in Stunden	38,00	38,00	40,00	40,00	40,00	40,00
Anteil der Besucher/-innen, die kürzer als 15 Minuten warten, in %	58,69	65,00	60,00	60,00	60,00	60,00
Anteil Nutzer mit eingeschalteter Online-Ausweisfunktion in %	43,00	43,00	45,00	50,00	50,00	50,00
Anteil der Anrufe, die innerhalb von 30 Sekunden angenommen werden, in %	66,00	75,00	65,00	65,00	65,00	65,00

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
122300	Bürgerservice

Erläuterungen

K E N N Z A H L E N:

"Anzahl Besucher/-innen":
Es ist davon auszugehen, dass die Besucherzahlen sich nachhaltig auf hohem Niveau einpendeln werden.

"Durchschnittliche Öffnungszeiten pro Woche in Stunden"
Die Öffnungszeit wird ab dem 1. Januar 2018 auf 40 Stunden pro Woche erhöht.

"Anteil der Besucher/-innen, die kürzer als 15 Minuten warten, in %":
Seit Einführung des Bundesmeldegesetzes (BMG) haben sich die Fallbearbeitungszeiten zum Teil wesentlich erhöht. Für die Planjahre ist, neben längeren Fallbearbeitungszeiten, weiterhin mit hohen Besucherzahlen zu rechnen. Ziel ist es, die Wartezeiten generell für alle Besucher zu verkürzen.

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

"Anteil der Anrufe, die innerhalb von 30 Sekunden angenommen werden, in %":
Im Telefonservicecenter wird bereits über mehr Leistungen Auskunft gegeben. Dadurch verlängert sich die durchschnittliche Gesprächszeit. In der Folge kommt es zu einer Erhöhung der Annahmezeit.

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

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
Hierunter fallen die Verwaltungsgebühren für die Ausstellung von Ausweisen durch das Bürgeramt. Die Höhe des Ansatzes ist abhängig vom Kundenaufkommen und kann dementsprechend Schwankungen unterliegen.

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

Die Erträge aus der Ausstellung von Ausnahmegenehmigungen im Rahmen der Parkraumbewirtschaftung werden verursachungsgerecht im Produkt 1233 "Straßenverkehrsbehörde" beim Tiefbauamt ausgewiesen.
Die Erträge aus dem Führerscheinwesen werden im Produkt 1232 "Erlaubnisse Verkehr/Kfz-Zulassungen" beim Ordnungsamt dargestellt.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Hierunter fallen vor allem die Aufwendungen für die Erstellung von Ausweisen (460.000 Euro). Der Ansatz steht in einer Wechselbeziehung mit den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten (Zeile 4). Mehr Aufwendungen erzeugen mehr Erträge. Die Höhe richtet sich nach dem Kundenaufkommen der Vorjahre und kann dementsprechend Schwankungen unterliegen.

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:
Hierin enthalten sind u. a. Aufwendungen für:
Datenverarbeitung: rund 120.000 Euro (Erhöhung gegenüber dem Ansatz 2017: rund 9.000 Euro)
Büromaterial: rund 6.000 Euro
Porto: rund 8.000 Euro (Erhöhung gegenüber dem Ansatz 2017: rund 2.000 Euro)

Teilhaushalt 03
- Umwelt -

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

TEILERGEBNISHAUSHALT / UND -RECHNUNG Jahr 2018

Teilhaushalt: TH 03 Umwelt

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	38.258,83	1.021.393	6.400	6.400	6.400	6.400
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.510,98	32.200	32.500	32.500	32.500	32.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	334,75	200	200	200	200	200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.543,21	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	21.683,46	4.300	4.800	4.800	4.800	4.800
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)	**108.331,23**	**1.060.093**	**47.400**	**47.400**	**47.400**	**47.400**
11 Personalaufwendungen	-1.100.483,28	-1.103.628	-1.141.728	-1.165.262	-1.188.449	-1.212.100
12 Versorgungsaufwendungen	-105.039,62	-103.490	-113.160	-115.422	-117.731	-120.088
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-10.853,92	-22.600	-52.600	-52.600	-52.600	-52.600
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-4.151,00	-4.151	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	-1.000.000	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-118.901,94	-224.446	-238.759	-240.935	-243.177	-245.385
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)	**-1.339.429,76**	**-2.458.315**	**-1.550.347**	**-1.578.319**	**-1.606.057**	**-1.634.273**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 10 und 19)	**-1.231.098,53**	**-1.398.222**	**-1.502.947**	**-1.530.919**	**-1.558.657**	**-1.586.873**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)	**-1.231.098,53**	**-1.398.222**	**-1.502.947**	**-1.530.919**	**-1.558.657**	**-1.586.873**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus 25 und 26)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechn. d. internen Leistungsbez. (Summe 24 + 27)	**-1.231.098,53**	**-1.398.222**	**-1.502.947**	**-1.530.919**	**-1.558.657**	**-1.586.873**
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.403,24	-30.800	-86.260	-83.400	-85.180	-89.220
31 Saldo d. Erträge und Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen (Saldo aus 29 und 30)	**-32.403,24**	**-30.800**	**-86.260**	**-83.400**	**-85.180**	**-89.220**
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechn. d. internen Leistungsbez. (Summe 28 + 31)	**-1.263.501,77**	**-1.429.022**	**-1.589.207**	**-1.614.319**	**-1.643.837**	**-1.676.093**

TEILFINANZHAUSHALT UND -RECHNUNG Jahr 2018

Teilhaushalt: TH 03 Umwelt

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	96.127,30	1.056.200	43.500	43.500	43.500	43.500
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.310.352,12	-2.418.571	-1.507.792	-1.534.995	-1.561.948	-1.589.364
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**-1.214.224,82**	**-1.362.371**	**-1.464.292**	**-1.491.495**	**-1.518.448**	**-1.545.864**
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (1+2)	**-1.214.224,82**	**-1.362.371**	**-1.464.292**	**-1.491.495**	**-1.518.448**	**-1.545.864**
Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (3 + 4)	**-1.214.224,82**	**-1.362.371**	**-1.464.292**	**-1.491.495**	**-1.518.448**	**-1.545.864**
Einzahl. aus internen Leistungsbezieh.	0,00	0	0	0	0	0
Auszahl. aus internen Leistungsbezieh.	-32.403,24	-30.800	-86.260	-83.400	-85.180	-89.220
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**-32.403,24**	**-30.800**	**-86.260**	**-83.400**	**-85.180**	**-89.220**
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (5+6)	**-1.246.628,06**	**-1.393.171**	**-1.550.552**	**-1.574.895**	**-1.603.628**	**-1.635.084**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit (8-15)	**0,00**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit (17-22)	**0,00**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf des Teilhaushalts (7+24)	**-1.246.628,06**	**-1.393.171**	**-1.550.552**	**-1.574.895**	**-1.603.628**	**-1.635.084**

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

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

Verantwortlich

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

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

II. Ergebnisplanung Produkt 1115

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1		2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	208,92	209	204	204	204	204
3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	334,75	200	200	200	200	200
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige laufende Erträge	116,98	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**660,65**	**409**	**404**	**404**	**404**	**404**
11	Personalaufwendungen	-91.077,30	-91.749	-96.331	-98.273	-100.236	-102.241
12	Versorgungsaufwendungen	-2.316,99	-2.370	-2.460	-2.509	-2.559	-2.611
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-317,79	-604	-604	-604	-604	-604
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-232,26	-232	-228	-228	-228	-228
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige laufende Aufwendungen	-11.472,30	-16.266	-16.198	-16.372	-16.551	-16.735
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-105.416,64**	**-111.221**	**-115.821**	**-117.986**	**-120.178**	**-122.419**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-104.755,99**	**-110.812**	**-115.417**	**-117.582**	**-119.774**	**-122.015**
21	Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-104.755,99**	**-110.812**	**-115.417**	**-117.582**	**-119.774**	**-122.015**
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis**	**-104.755,99**	**-110.812**	**-115.417**	**-117.582**	**-119.774**	**-122.015**
	Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-2.769,24	-2.666	-4.271	-4.138	-4.229	-4.426
29	**Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV**	**-2.769,24**	**-2.666**	**-4.271**	**-4.138**	**-4.229**	**-4.426**
30	**Jahresergebnis nach ILV**	**-107.525,23**	**-113.478**	**-119.688**	**-121.720**	**-124.003**	**-126.441**

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

III. Finanzplanung Produkt 1115

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1		2	3	4	5	6	7
1a	Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	334,75	200	200	200	200	200
1b	Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-102.596,29	-110.084	-114.621	-116.766	-118.939	-121.159
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit**	**-102.261,54**	**-109.884**	**-114.421**	**-116.566**	**-118.739**	**-120.959**
2a	Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b	Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-102.261,54**	**-109.884**	**-114.421**	**-116.566**	**-118.739**	**-120.959**
4	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-102.261,54**	**-109.884**	**-114.421**	**-116.566**	**-118.739**	**-120.959**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-102.261,54**	**-109.884**	**-114.421**	**-116.566**	**-118.739**	**-120.959**
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33	Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34	**Veränderung der liquiden Mittel**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37	Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-0,95	-1,02	-1,06	-1,08	-1,10	-1,13
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,11	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

Leistungen

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

Erläuterungen

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

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:
Hierin enthalten sind u. a. Aufwendungen für:
Datenverarbeitung: rund 5.800 Euro
Öffentlichkeitsarbeit: 5.600 Euro

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

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

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

Verantwortlich

Organisationseinheit: **AMT 36 / Umweltamt**

Produktverantwortlicher: **Monika Effenberger, Amtsleiterin**

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

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

II. Ergebnisplanung Produkt 5374

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1		2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	226,32	226	221	221	221	221
3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	10.523,24	11.000	10.500	10.500	10.500	10.500
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.942,05	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
7	Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige laufende Erträge	15.285,37	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**29.976,98**	**16.226**	**17.721**	**17.721**	**17.721**	**17.721**
11	Personalaufwendungen	-105.954,60	-114.739	-123.565	-126.249	-128.743	-131.285
12	Versorgungsaufwendungen	-30.121,60	-30.020	-33.620	-34.292	-34.978	-35.678
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-7.033,60	-10.546	-10.546	-10.546	-10.546	-10.546
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-251,58	-252	-247	-247	-247	-247
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige laufende Aufwendungen	-18.481,77	-13.957	-16.188	-16.437	-16.695	-16.959
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-161.843,15**	**-169.514**	**-184.166**	**-187.771**	**-191.209**	**-194.715**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-131.866,17**	**-153.288**	**-166.445**	**-170.050**	**-173.488**	**-176.994**
21	Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-131.866,17**	**-153.288**	**-166.445**	**-170.050**	**-173.488**	**-176.994**
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis**	**-131.866,17**	**-153.288**	**-166.445**	**-170.050**	**-173.488**	**-176.994**
	Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-3.276,00	-3.194	-13.682	-13.205	-13.495	-14.146
29	**Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV**	**-3.276,00**	**-3.194**	**-13.682**	**-13.205**	**-13.495**	**-14.146**
30	**Jahresergebnis nach ILV**	**-135.142,17**	**-156.482**	**-180.127**	**-183.255**	**-186.983**	**-191.140**

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

III. Finanzplanung Produkt 5374

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1		2	3	4	5	6	7
1a	Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	23.396,09	16.000	17.500	17.500	17.500	17.500
1b	Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-153.532,51	-158.743	-172.507	-175.882	-179.088	-182.356
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit**	**-130.136,42**	**-142.743**	**-155.007**	**-158.382**	**-161.588**	**-164.856**
2a	Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b	Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-130.136,42**	**-142.743**	**-155.007**	**-158.382**	**-161.588**	**-164.856**
4	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-130.136,42**	**-142.743**	**-155.007**	**-158.382**	**-161.588**	**-164.856**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-130.136,42**	**-142.743**	**-155.007**	**-158.382**	**-161.588**	**-164.856**
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33	Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34	**Veränderung der liquiden Mittel**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	3.047,50	0	0	0	0	0
37	Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	-2.839,34	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-1,19	-1,40	-1,59	-1,63	-1,66	-1,70
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,16

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
537400	Abfallrecht

Erläuterungen

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

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

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

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:
Hierin enthalten sind u. a. Aufwendungen für:
Datenverarbeitung: rund 8.300 Euro (Erhöhung gegenüber dem Ansatz 2017: rund 2.700 Euro)
Vergütungen Sachverständige: rund 1.800 Euro

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

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

Verantwortlich

Organisationseinheit: **AMT 36 / Umweltamt**

Produktverantwortlicher: **Monika Effenberger, Amtsleiterin**

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

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

II. Ergebnisplanung Produkt 5522

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1		2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	226,32	226	221	221	221	221
3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	12.786,17	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige laufende Erträge	2.293,53	300	300	300	300	300
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**15.306,02**	**10.526**	**10.521**	**10.521**	**10.521**	**10.521**
11	Personalaufwendungen	-266.956,06	-232.173	-243.692	-248.854	-253.790	-258.821
12	Versorgungsaufwendungen	-43.251,80	-41.870	-45.920	-46.838	-47.775	-48.731
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-322,95	-546	-546	-546	-546	-546
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-251,58	-252	-247	-247	-247	-247
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige laufende Aufwendungen	-14.055,16	-32.486	-40.368	-40.796	-41.236	-41.690
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-324.837,55**	**-307.327**	**-330.773**	**-337.281**	**-343.594**	**-350.035**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-309.531,53**	**-296.801**	**-320.252**	**-326.760**	**-333.073**	**-339.514**
21	Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-309.531,53**	**-296.801**	**-320.252**	**-326.760**	**-333.073**	**-339.514**
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis**	**-309.531,53**	**-296.801**	**-320.252**	**-326.760**	**-333.073**	**-339.514**
	Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-4.078,08	-4.084	-26.144	-25.229	-25.767	-27.009
29	**Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV**	**-4.078,08**	**-4.084**	**-26.144**	**-25.229**	**-25.767**	**-27.009**
30	**Jahresergebnis nach ILV**	**-313.609,61**	**-300.885**	**-346.396**	**-351.989**	**-358.840**	**-366.523**

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

III. Finanzplanung Produkt 5522

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1		2	3	4	5	6	7
1a	Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.605,65	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
1b	Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-319.545,60	-292.829	-315.164	-321.364	-327.363	-333.484
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit**	**-305.939,95**	**-282.529**	**-304.864**	**-311.064**	**-317.063**	**-323.184**
2a	Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b	Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-305.939,95**	**-282.529**	**-304.864**	**-311.064**	**-317.063**	**-323.184**
4	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-305.939,95**	**-282.529**	**-304.864**	**-311.064**	**-317.063**	**-323.184**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-305.939,95**	**-282.529**	**-304.864**	**-311.064**	**-317.063**	**-323.184**
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33	Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34	**Veränderung der liquiden Mittel**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37	Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-2,77	-2,70	-3,07	-3,12	-3,19	-3,26
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,36	0,29	0,30	0,30	0,30	0,30

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
552200	Gewässeraufsicht

Erläuterungen

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

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

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:
Hierin enthalten sind u. a. Aufwendungen für:
Vergütungen Sachverständige: rund 15.000 Euro
Datenverarbeitung: rund 14.000 Euro (Erhöhung gegenüber dem Ansatz 2017: rund 9.000 Euro)

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

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

Verantwortlich

Organisationseinheit: **AMT 36 / Umweltamt**

Produktverantwortlicher: **Monika Effenberger, Amtsleiterin**

Produktbeschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

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

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

II. Ergebnisplanung Produkt 5541

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1		2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	1.226,32	1.226	221	221	221	221
3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	11.042,37	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige laufende Erträge	2.262,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**14.531,67**	**12.226**	**11.221**	**11.221**	**11.221**	**11.221**
11	Personalaufwendungen	-302.508,40	-296.977	-318.855	-325.243	-331.736	-338.354
12	Versorgungsaufwendungen	-3.089,31	-3.160	-3.280	-3.346	-3.413	-3.481
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.147,49	-6.346	-36.346	-36.346	-36.346	-36.346
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-251,58	-252	-247	-247	-247	-247
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige laufende Aufwendungen	-13.301,19	-27.606	-33.693	-34.121	-34.561	-35.015
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-320.297,97**	**-334.341**	**-392.421**	**-399.303**	**-406.303**	**-413.443**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-305.766,30**	**-322.115**	**-381.200**	**-388.082**	**-395.082**	**-402.222**
21	Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-305.766,30**	**-322.115**	**-381.200**	**-388.082**	**-395.082**	**-402.222**
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis**	**-305.766,30**	**-322.115**	**-381.200**	**-388.082**	**-395.082**	**-402.222**
	Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-4.588,05	-4.084	-16.064	-15.539	-15.867	-16.609
29	**Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV**	**-4.588,05**	**-4.084**	**-16.064**	**-15.539**	**-15.867**	**-16.609**
30	**Jahresergebnis nach ILV**	**-310.354,35**	**-326.199**	**-397.264**	**-403.621**	**-410.949**	**-418.831**

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

III. Finanzplanung Produkt 5541

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1		2	3	4	5	6	7
1a	Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.218,98	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
1b	Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-322.811,97	-333.110	-391.122	-397.982	-404.960	-412.078
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit**	**-307.592,99**	**-321.110**	**-380.122**	**-386.982**	**-393.960**	**-401.078**
2a	Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b	Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-307.592,99**	**-321.110**	**-380.122**	**-386.982**	**-393.960**	**-401.078**
4	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-307.592,99**	**-321.110**	**-380.122**	**-386.982**	**-393.960**	**-401.078**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-307.592,99**	**-321.110**	**-380.122**	**-386.982**	**-393.960**	**-401.078**
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33	Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34	**Veränderung der liquiden Mittel**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37	Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-2,74	-2,93	-3,52	-3,58	-3,65	-3,73
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,35	0,32	0,33	0,33	0,33	0,33

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
554100	Naturschutz/Landschaftspflege

Erläuterungen

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

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

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Hierin enthalten sind u. a. Aufwendungen für:
Unterhaltung/Pflege Grundstücke: 35.000 Euro (Erhöhung gegenüber dem Ansatz 2017: 30.000 Euro für die dauerhafte Entbuschung "Angelberg")

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:
Hierin enthalten sind u. a. Aufwendungen für:
Vergütungen Sachverständige: rund 10.000 Euro
Datenverarbeitung: rund 14.000 Euro (Erhöhung gegenüber dem Ansatz 2017: rund 6.000 Euro)

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

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

Verantwortlich

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

Produktbeschreibung

- 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

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

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

II. Ergebnisplanung Produkt 5611

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1		2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	36.370,95	1.019.506	5.533	5.533	5.533	5.533
3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	10.159,20	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-398,84	0	0	0	0	0
7	Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige laufende Erträge	1.724,60	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**47.855,91**	**1.020.706**	**7.533**	**7.533**	**7.533**	**7.533**
11	Personalaufwendungen	-333.986,92	-367.990	-359.285	-366.642	-373.944	-381.399
12	Versorgungsaufwendungen	-26.259,92	-26.070	-27.880	-28.437	-29.006	-29.587
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.032,09	-4.558	-4.558	-4.558	-4.558	-4.558
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-3.164,00	-3.163	-3.131	-3.131	-3.131	-3.131
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	-1.000.000	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige laufende Aufwendungen	-61.591,52	-134.131	-132.312	-133.209	-134.134	-134.986
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-427.034,45**	**-1.535.912**	**-527.166**	**-535.977**	**-544.773**	**-553.661**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-379.178,54**	**-515.206**	**-519.633**	**-528.444**	**-537.240**	**-546.128**
21	Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-379.178,54**	**-515.206**	**-519.633**	**-528.444**	**-537.240**	**-546.128**
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis**	**-379.178,54**	**-515.206**	**-519.633**	**-528.444**	**-537.240**	**-546.128**
	Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-17.691,87	-16.772	-26.099	-25.289	-25.822	-27.030
29	**Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV**	**-17.691,87**	**-16.772**	**-26.099**	**-25.289**	**-25.822**	**-27.030**
30	**Jahresergebnis nach ILV**	**-396.870,41**	**-531.978**	**-545.732**	**-553.733**	**-563.062**	**-573.158**

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

III. Finanzplanung Produkt 5611

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1		2	3	4	5	6	7
1a	Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	43.571,83	1.017.700	4.500	4.500	4.500	4.500
1b	Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-411.865,75	-1.523.805	-514.378	-522.999	-531.599	-540.287
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit**	**-368.293,92**	**-506.105**	**-509.878**	**-518.499**	**-527.099**	**-535.787**
2a	Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b	Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-368.293,92**	**-506.105**	**-509.878**	**-518.499**	**-527.099**	**-535.787**
4	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-368.293,92**	**-506.105**	**-509.878**	**-518.499**	**-527.099**	**-535.787**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-368.293,92**	**-506.105**	**-509.878**	**-518.499**	**-527.099**	**-535.787**
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33	Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34	**Veränderung der liquiden Mittel**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37	Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-3,51	-4,77	-4,83	-4,91	-5,00	-5,11
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,42	0,42	0,40	0,40	0,40	0,40
CO2-Emissionen im Stadtgebiet in t	1.164.297,00	1.124.999,00	1.116.775,00	1.093.013,00	1.069.252,00	1.047.867,00
Anzahl der Veranstaltungen zum Klimaschutz	22,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Anzahl der eigenen Veranstaltungen zur Umweltbildung	203,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00
Anzahl der implementierten und abgearbeiteten Maßnahmen nach dem Klimaschutzkonzept 2011	17,00	23,00	24,00	25,00	27,00	30,00

Leistungen

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

Erläuterungen

K E N N Z A H L E N:

"CO2-Emissionen im Stadtgebiet in t":
Das Ergebnis für 2016 wurde auf der Grundlage des letztjährigen CO2-Gutachtens von ifeu berechnet. Eine Aktualisierung für den Bereich Verkehr ist für das Jahr 2018 vorgesehen. Die Aktualisierung des Gutachtens von ifeu erfolgt frühestens im Jahr 2019.

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

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

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:
Hierin enthalten sind u. a. Aufwendungen für:
Vergütungen Sachverständige (Energie- und Klimaschutz): 7.000 Euro

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

Vergütungen Sachverständige (Lärmaktionsplanung und Luftreinhaltung): 50.000 Euro
Öffentlichkeitsarbeit: rund 15.000 Euro
Datenverarbeitung: rund 30.000 Euro

Investitionsübersicht

Maßnahme: P361001000 Ersatzmaßnahmen nach dem Landesnaturschutzgesetz

(Zuordnung zu TH 03 Umwelt)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2016	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2017	Ansatz des Haushalts-jahres 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		10.000	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**	**10.000**	**10.000**	**10.000**		**10.000**	**0**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	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**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Das Projekt ist dem Produkt 5541 (Naturschutz/Landschaftspflege) zugeordnet.

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

Teilhaushalt 04
- Wirtschaft -

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

TEILERGEBNISHAUSHALT / UND -RECHNUNG Jahr 2018

Teilhaushalt: TH 04 Wirtschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	35.946,39	12.000	30.000	10.000	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.149,11	28.294	28.194	28.194	18.780	5.600
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.027,19	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	-69,06	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	1.231.759,11	2.492.900	2.354.200	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)	**1.307.812,74**	**2.558.194**	**2.437.394**	**63.194**	**43.780**	**30.600**
11 Personalaufwendungen	-371.545,91	-407.131	-420.520	-429.572	-438.068	-446.733
12 Versorgungsaufwendungen	-64.105,21	-64.780	-102.500	-104.550	-106.642	-108.774
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-467.615,10	-551.460	-423.906	-45.100	-11.100	-11.200
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-45.302,06	-45.292	-45.200	-45.200	-45.200	-45.200
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-174.964,90	-235.921	-263.050	-248.955	-257.886	-215.845
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)	**-1.123.533,18**	**-1.304.584**	**-1.255.176**	**-873.377**	**-858.896**	**-827.752**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 10 und 19)	**184.279,56**	**1.253.610**	**1.182.218**	**-810.183**	**-815.116**	**-797.152**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)	**184.279,56**	**1.253.610**	**1.182.218**	**-810.183**	**-815.116**	**-797.152**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus 25 und 26)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechn. d. internen Leistungsbez. (Summe 24 + 27)	**184.279,56**	**1.253.610**	**1.182.218**	**-810.183**	**-815.116**	**-797.152**
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.378,61	-21.870	-21.810	-21.870	-21.940	-22.020
31 Saldo d. Erträge und Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen (Saldo aus 29 und 30)	**-28.378,61**	**-21.870**	**-21.810**	**-21.870**	**-21.940**	**-22.020**
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechn. d. internen Leistungsbez. (Summe 28 + 31)	**155.900,95**	**1.231.740**	**1.160.408**	**-832.053**	**-837.056**	**-819.172**

TEILFINANZHAUSHALT UND -RECHNUNG Jahr 2018

Teilhaushalt: TH 04 Wirtschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.320.313,76	2.558.194	2.437.394	63.194	43.780	30.600
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-816.860,67	-1.236.976	-1.175.315	-792.823	-777.635	-745.769
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**503.453,09**	**1.321.218**	**1.262.079**	**-729.629**	**-733.855**	**-715.169**
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (1+2)	**503.453,09**	**1.321.218**	**1.262.079**	**-729.629**	**-733.855**	**-715.169**
Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (3 + 4)	**503.453,09**	**1.321.218**	**1.262.079**	**-729.629**	**-733.855**	**-715.169**
Einzahl. aus internen Leistungsbezieh.	0,00	0	0	0	0	0
Auszahl. aus internen Leistungsbezieh.	-28.378,61	-21.870	-21.810	-21.870	-21.940	-22.020
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**-28.378,61**	**-21.870**	**-21.810**	**-21.870**	**-21.940**	**-22.020**
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (5+6)	**475.074,48**	**1.299.348**	**1.240.269**	**-751.499**	**-755.795**	**-737.189**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlung für Sachanlagen	257.887,77	798.100	738.600	0	0	0
12 Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	76.349,50	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit (8-15)	**334.237,27**	**798.100**	**738.600**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-85.527,97	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-533.146,10	-591.450	-3.665.000	-500.000	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	-152.991,13	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit (17-22)	**-771.665,20**	**-591.450**	**-3.665.000**	**-500.000**	**0**	**0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)	**-437.427,93**	**206.650**	**-2.926.400**	**-500.000**	**0**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf des Teilhaushalts (7+24)	**37.646,55**	**1.505.998**	**-1.686.131**	**-1.251.499**	**-755.795**	**-737.189**

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe:	**571**	**Wirtschaftsförderung**
Produkt:	**5711**	**Kommunale Wirtschaftsförderung**

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 80 / Amt für Wirtschaftsförderung**
Produktverantwortlicher:	**Thomas Hammann, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

- Beratung und Unterstützung in Koblenz ansässiger Unternehmen und Behörden/Einrichtungen, Standort- und Existenzgründungsberatung
- Grundstücksvermarktung (Gewerbe- und Industriebauflächen)
- Standortmarketing für die Ansiedlung neuer Unternehmen in Koblenz, Teilnahme an Messen/ Ausstellungen. Durchführung von Veranstaltungen
- Initiierung und Begleitung v. branchenbezogenen Gesprächskreisen (IT und Multimedia, Gesundheitswirtschaft, Logistik, Bundeswehr, Existenzgründer, u.ä.)
- Koordinierung von Leitprojekten der industriell - gewerblichen Strukturentwicklung in Koblenz

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien

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

II. Ergebnisplanung Produkt 5711

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1		2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	35.946,39	12.000	30.000	10.000	0	0
3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.149,11	28.294	28.194	28.194	18.780	5.600
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.007,06	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7	Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	-69,06	0	0	0	0	0
8	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige laufende Erträge	1.228.759,11	2.492.900	2.354.200	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.304.792,61**	**2.558.194**	**2.437.394**	**63.194**	**43.780**	**30.600**
11	Personalaufwendungen	-371.545,91	-407.131	-420.520	-429.572	-438.068	-446.733
12	Versorgungsaufwendungen	-64.105,21	-64.780	-102.500	-104.550	-106.642	-108.774
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-448.527,50	-551.460	-423.906	-45.100	-11.100	-11.200
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-45.292,00	-45.292	-45.200	-45.200	-45.200	-45.200
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige laufende Aufwendungen	-174.561,05	-235.921	-263.050	-248.955	-257.886	-215.845
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.104.031,67**	**-1.304.584**	**-1.255.176**	**-873.377**	**-858.896**	**-827.752**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**200.760,94**	**1.253.610**	**1.182.218**	**-810.183**	**-815.116**	**-797.152**
21	Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**200.760,94**	**1.253.610**	**1.182.218**	**-810.183**	**-815.116**	**-797.152**
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis**	**200.760,94**	**1.253.610**	**1.182.218**	**-810.183**	**-815.116**	**-797.152**
	Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-28.378,61	-21.870	-21.810	-21.870	-21.940	-22.020
29	**Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV**	**-28.378,61**	**-21.870**	**-21.810**	**-21.870**	**-21.940**	**-22.020**
30	**Jahresergebnis nach ILV**	**172.382,33**	**1.231.740**	**1.160.408**	**-832.053**	**-837.056**	**-819.172**

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

III. Finanzplanung Produkt 5711

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1		2	3	4	5	6	7
1a	Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.320.293,63	2.558.194	2.437.394	63.194	43.780	30.600
1b	Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-816.456,82	-1.236.976	-1.175.315	-792.823	-777.635	-745.769
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit**	**503.836,81**	**1.321.218**	**1.262.079**	**-729.629**	**-733.855**	**-715.169**
2a	Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b	Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**503.836,81**	**1.321.218**	**1.262.079**	**-729.629**	**-733.855**	**-715.169**
4	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**503.836,81**	**1.321.218**	**1.262.079**	**-729.629**	**-733.855**	**-715.169**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen für Sachanlagen	257.887,77	798.100	738.600	0	0	0
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	76.349,50	0	0	0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**334.237,27**	**798.100**	**738.600**	**0**	**0**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-526.182,95	-572.000	-3.665.000	-500.000	0	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	-152.991,13	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-679.174,08**	**-572.000**	**-3.665.000**	**-500.000**	**0**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-344.936,81**	**226.100**	**-2.926.400**	**-500.000**	**0**	**0**
25	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**158.900,00**	**1.547.318**	**-1.664.321**	**-1.229.629**	**-733.855**	**-715.169**
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33	Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34	**Veränderung der liquiden Mittel**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37	Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	1,52	11,05	10,27	-7,38	-7,44	-7,30
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,50	0,50	0,54	0,54	0,54	0,54
Anzahl Erwerbstätige am Arbeitsort	95.230,00	93.834,00	95.230,00	95.230,00	95.230,00	95.230,00
Gewerbesteuererträge in Euro	133.810.550,42	128.400.000,00	131.806.000,00	127.100.000,00	130.900.000,00	134.900.000,00
Anzahl Besprechungen/Sitzungen/ Veranstaltungen zur Netzwerkpflege	287,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Anzahl Besprechungen/Sitzungen für Leitprojekte	1.091,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Anzahl Betriebsbesichtigungen	56,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Anzahl EDI-Kontakte Europa-Direct-Informationszentrum (EU)	2.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Leistungen

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

Erläuterungen

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

Zeile 2: Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfererträge:
Hier werden die Fördermittelgelder aus dem EU-Projekt "MAPS" in Höhe von 30.000 Euro veranschlagt.

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

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Veranschlagung der Erträge aus Kostenerstattung durch das Europa-Direkt-Zentrum.

Zeile 9: Sonstige laufende Erträge:
Hier werden die Erträge/Erlöse aus den Grundstücksverkäufen im Projekt "P801001 - Entwicklungsmaßnahme Bubenheim/B9" veranschlagt, die über den jeweiligen Restbuchwerten liegen.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Hierzu zählen der Vorteilsausgleich an den Zweckverband "Industriepark A61/GVZ" in Höhe von 378.906 Euro und die konsumtiven Anteile im Projekt "P801001 - Entwicklungsmaßnahme Bubenheim/B9" für das Straßenbegleitgrün in Höhe von 45.000 Euro. Nach Rechtskraft des Bebauungsplanes ist der Ausgleich für die Artenschutzmaßnahmen vor den Investitionsmaßnahmen durchzuführen (vorzeitige Ausgleichsmaßnahmene für Artenschutz).

Zeile 18: Sonstige laufenden Aufwndungen:
Hiervon entfallen u. a. 56.500 Euro auf Öffentlichkeitsarbeit sowie 61.000 Euro auf Aufwendungen für Gutachten und projektbezogene Nebenkosten. Der Anstieg des Ansatzes im Vergleich zum Haushaltsvorjahr geht überwiegend auf den Bereich "Öffentlichkeitsarbeit" zurück und ergibt sich im Wesentlichen daraus, dass für 2018 die Auflage einer neuen Wirtschaftsförderungsbroschüre und der Ausbau der Wifö-Partnerschaften geplant

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

ist. Außerdem steigen die Aufwendungen im Zusammenhang mit dem EU-Projekt "MAPS" (s. hierzu auch Erläuterungen zu Zeile 2). Darüber hinaus sind erhöhte Aufwendungen für die gesetzlich vorgeschriebenen Veröffentlichungen der Ausschusssitzungen zu berücksichtigen.

Hinweis: Finanzplanung
Zeile 1a: Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit:
Der Ansatz schließt die Einzahlungen aus den geplanten Grundstücksveräußerungen in Höhe von 2.354.200 € ein (vgl. Erläuterungen zu Zeile 9/Ergebnisplanung).

Investitionsübersicht

Maßnahme: P051014000 Bahnhaltepunkt Stadtmitte

(Zuordnung zu TH 04 Wirtschaft)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2016**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2017**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**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	-85.528	0	0	0	0	0	0	-2.564.695	-4.550.000	-2.564.695
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-6.963	-19.450	0	0	0	0	0	-15.385.440	-14.597.600	-15.365.990
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**	**-92.491**	**-19.450**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-17.950.136**	**-19.147.600**	**-17.930.686**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-92.491**	**-19.450**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.773.880**	**-11.596.450**	**-10.754.430**

H A U S H A L T S V E R M E R K E:
1. Die Auszahlungen in den Projekten Q050000, Q050001 und P051001 - P051016 sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.
2. Die in den einzelnen Projekten veranschlagten Landeszuwendungen sind jeweils zweckgebunden zur Leistung der ausgewiesenen Auszahlungsansätze.

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die Maßnahme ist abgeschlossen. In 2017 wurden außerplanmäßige Auszahlungen für eine Ablöserechnung der DB Netz AG (19.100 Euro) bzw. für Notargebühren (350 Euro) geleistet.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P801001000 Entwicklungsmaßnahme Bubenheim/B9

(Zuordnung zu TH 04 Wirtschaft)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2016**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2017**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**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	257.888	798.100	738.600	0	0	0		1.792.280	21.185.563	994.180
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	76.350	0	0	0	0	0		694.351	0	694.351
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**334.237**	**798.100**	**738.600**	**0**	**0**	**0**		**3.256.597**	**22.111.063**	**2.458.497**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-285.958	-300.000	-3.130.000	-500.000	0	0	0	-3.237.622	-24.213.418	-2.937.622
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	-152.991	0	0	0	0	0	0	-245.124	0	-245.124
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**-438.949**	**-300.000**	**-3.130.000**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**-3.482.747**	**-24.213.418**	**-3.182.747**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			2.600.000	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-104.711**	**498.100**	**-2.391.400**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**-226.150**	**-2.102.355**	**-724.250**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Mittel aus Verpflichtungsermächtigung 2017 gebunden; kassenwirksam 2018.
Der Ansatz für Einzahlungen für Sachanlagen ergibt sich aus den für das Jahr 2018 geplanten Grundstücksveräußerungen. Im Gebiet des Bebauungsplanes 228b erwartet das Amt für Wirtschaftsförderung / Amt 80 Grundstücksverkäufe von insgesamt rd. 35.200 m². Die Restbuchwerte dieser Flächen liegen bei rd. 21 Euro/m².
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.

Im Jahr 2018 sollen die Straßenbauvorhaben im Entwicklungsbereich Bubenheim/B9 weitergeführt werden. Die Straßen liegen im Bereich des Bebauungsplanes 228b. Für die Planstraßen B4 und C1, deren Bau von 2017 nach 2018 verschoben wurde, sind insgesamt 2.400.000 Euro (700.000 € + 1.700.000 €) zu veranschlagen. Um mögliche Kostensteigerungen auffangen zu können, wird ein Puffer in Höhe von zusätzlichen 200.000 Euro etatisiert. Die Steigerungen in den Straßenbaukosten sind insbesondere auf die gegensätzlichen Entwicklungen des Marktpreises durch die derzeitige hohe Auslastung der Straßenbaufirmen zurückzuführen. Außerdem sind höhere Anforderungen an die Straßenentwässerung seitens der Aufsichtsbehörde zu berücksichtigen. Darüber hinaus kam es in den vergangenen Monaten zu Umplanungen innerhalb der Straßenbaumaßnahmen, die ebenfalls in den Auszahlungsansätzen Berücksichtigung fanden.

Investitionsübersicht
Maßnahme: P801001000 Entwicklungsmaßnahme Bubenheim/B9
(Zuordnung zu TH 04 Wirtschaft)

Des Weiteren sind Auszahlungsansätze für 2018 (530.000 Euro) und 2019 (500.000 Euro) in Höhe von insgesamt 1.030.000 Euro für folgende Investitionen zu veranschlagen:
1. Kostenanteil WiPlan Stadtentwässerung: 260.000 Euro
2. Baunebenkosten: 520.000 Euro
3. Grunderwerb: 20.000 Euro
4. Ausgleichsflächen: 50.000 Euro
5. Aktivierte Eigenleistungen: 180.000 Euro

Im Produkt 5711 "Kommunale Wirtschaftsförderung" sind konsumtive Anteile in Höhe von 45.000 Euro für das Straßenbegleitgrün vorgesehen (vorzeitige Ausgleichsmaßnahmen für den Artenschutz).

Die von 2016 nach 2017 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 1.600.000 Euro.

Investitionsübersicht

Maßnahme: Z801003000 Kulturbau Zentralplatz

(Zuordnung zu TH 04 Wirtschaft)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2016	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2017	Ansatz des Haushalts-jahres 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
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	-240.225	-272.000	-535.000	0	0	0	0	-941.355	-73.317.950	-669.355
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**	**-240.225**	**-272.000**	**-535.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-941.355**	**-73.317.950**	**-669.355**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			100.000	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-240.225**	**-272.000**	**-535.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-428.481**	**-63.744.650**	**-156.481**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Mittel aus Verpflichtungsermächtigung 2017 gebunden; kassenwirksam in 2018.
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 bereitsgestellte 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

Im Jahr 2018 ist die Anbringung eines Übersteigeschutzes (500.000 €) geplant. Außerdem wird letztmalig ein Architektenhonorar nach Abschluss der Bauüberwachung für die Leistungsphase IX fällig (35.000 €).
Der veranschlagte Gesamtauszahlungsansatz wird hierdurch nicht überschritten.

D E Z E R N A T 2

Verantwortlich:
Bürgermeisterin Hammes-Rosenstein

KOBLENZ VERBINDET.

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	Personenstandwesen/sonst. Beurkundungen
37	Amt für Brand- und Katastrophenschutz	1261	Brandschutz
		1262	Leitstelle
		1281	Zivil- u. Katastrophenschutz

TEILERGEBNISHAUSHALT / UND -RECHNUNG Jahr 2018

Teilhaushalt: TH 05 Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	250.101,69	243.126	209.350	204.350	204.350	204.350
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.840.534,31	3.002.600	3.078.100	3.078.100	3.078.100	3.081.100
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.037,43	15.950	16.050	16.050	16.050	16.050
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.123.153,00	1.010.900	1.073.050	1.115.050	1.073.050	1.138.050
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	7.777,72	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	2.761.000,28	2.338.700	2.646.200	2.706.200	2.806.200	2.806.200
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)	6.998.604,43	6.611.276	7.022.750	7.119.750	7.177.750	7.245.750
11 Personalaufwendungen	-13.890.930,41	-15.218.439	-15.715.986	-16.146.452	-16.365.066	-16.741.618
12 Versorgungsaufwendungen	-2.653.807,57	-2.751.570	-2.895.420	-2.953.342	-3.012.391	-3.072.640
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.647.316,02	-1.870.862	-1.848.170	-1.840.443	-1.795.595	-1.851.051
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-553.798,71	-635.380	-571.744	-571.744	-571.744	-571.744
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-22.338,35	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	-340,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-1.945.574,39	-2.129.601	-2.283.417	-2.451.684	-2.310.810	-2.565.293
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)	-20.714.105,45	-22.645.352	-23.354.237	-24.003.165	-24.095.106	-24.841.846
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 10 und 19)	-13.715.501,02	-16.034.076	-16.331.487	-16.883.415	-16.917.356	-17.596.096
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)	-13.715.501,02	-16.034.076	-16.331.487	-16.883.415	-16.917.356	-17.596.096
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechn. d. internen Leistungsbez. (Summe 24 + 27)	-13.715.501,02	-16.034.076	-16.331.487	-16.883.415	-16.917.356	-17.596.096
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	66.165,05	51.740	61.120	61.480	61.170	60.570
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-962.198,77	-856.637	-895.831	-785.171	-807.325	-851.231
31 Saldo d. Erträge und Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen (Saldo aus 29 und 30)	-896.033,72	-804.897	-834.711	-723.691	-746.155	-790.661
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechn. d. internen Leistungsbez. (Summe 28 + 31)	-14.611.534,74	-16.838.973	-17.166.198	-17.607.106	-17.663.511	-18.386.757

TEILFINANZHAUSHALT UND -RECHNUNG Jahr 2018

Teilhaushalt: TH 05 Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.713.202,65	6.442.800	6.888.550	6.985.550	7.043.550	7.111.550
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-20.032.942,04	-21.028.440	-21.773.236	-22.402.521	-22.474.427	-23.200.730
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-13.319.739,39	-14.585.640	-14.884.686	-15.416.971	-15.430.877	-16.089.180
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (1+2)	-13.319.739,39	-14.585.640	-14.884.686	-15.416.971	-15.430.877	-16.089.180
Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (3 + 4)	-13.319.739,39	-14.585.640	-14.884.686	-15.416.971	-15.430.877	-16.089.180
Einzahl. aus internen Leistungsbezieh.	66.165,05	51.740	61.120	61.480	61.170	60.570
Auszahl. aus internen Leistungsbezieh.	-962.198,77	-856.637	-895.831	-785.171	-807.325	-851.231
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-896.033,72	-804.897	-834.711	-723.691	-746.155	-790.661
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (5+6)	-14.215.773,11	-15.390.537	-15.719.397	-16.140.662	-16.177.032	-16.879.841
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	119.913,00	171.265	453.765	177.650	197.800	269.000
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlung für Sachanlagen	6,00	1.000	0	0	0	0
12 Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	380,82	0	400	400	400	400
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit (8-15)	120.299,82	172.265	454.165	178.050	198.200	269.400
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-41.134,22	-520.000	-793.300	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-1.288.419,81	-1.004.070	-2.074.750	-7.072.000	-7.176.000	-1.215.000
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	-6.400,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit (17-22)	-1.335.954,03	-1.524.070	-2.868.050	-7.072.000	-7.176.000	-1.215.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)	-1.215.654,21	-1.351.805	-2.413.885	-6.893.950	-6.977.800	-945.600
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf des Teilhaushalts (7+24)	-15.431.427,32	-16.742.342	-18.133.282	-23.034.612	-23.154.832	-17.825.441

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe:	**111**	**Verwaltungssteuerung**
Produkt:	**1118**	**Migration und Integration**

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 31 / Ordnungsamt**
Produktverantwortlicher:	**Josef Hehl, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

- Verbesserung der Strukturen und Optimierung der Integration von Mitbürgern mit Migrationshintergrund
- organisatorische Begleitung des Koblenzer Beirates für Migration und Integration und seiner vielfältigen Aktivitäten

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung und Satzung des Beirates für Migration und Integration, Ratsbeschluss

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

II. Ergebnisplanung Produkt 1118

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1		2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	1.700,00	6.000	6.000	1.000	1.000	1.000
3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige laufende Erträge	1.455,77	41	41	41	41	41
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**3.155,77**	**6.041**	**6.041**	**1.041**	**1.041**	**1.041**
11	Personalaufwendungen	-200.204,77	-237.177	-230.284	-235.102	-239.658	-244.302
12	Versorgungsaufwendungen	-28.576,90	-59.250	-50.020	-51.020	-52.041	-53.082
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-194.094,47	-301.600	-302.778	-297.778	-297.778	-297.778
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-68,95	-47	-69	-69	-69	-69
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-6.000,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige laufende Aufwendungen	-25.044,36	-33.216	-37.113	-37.606	-38.113	-38.637
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-453.989,45**	**-637.290**	**-626.264**	**-627.575**	**-633.659**	**-639.868**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-450.833,68**	**-631.249**	**-620.223**	**-626.534**	**-632.618**	**-638.827**
21	Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-450.833,68**	**-631.249**	**-620.223**	**-626.534**	**-632.618**	**-638.827**
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis**	**-450.833,68**	**-631.249**	**-620.223**	**-626.534**	**-632.618**	**-638.827**
	Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-5.219,30	-4.950	-5.355	-5.191	-5.321	-5.602
29	**Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV**	**-5.219,30**	**-4.950**	**-5.355**	**-5.191**	**-5.321**	**-5.602**
30	**Jahresergebnis nach ILV**	**-456.052,98**	**-636.199**	**-625.578**	**-631.725**	**-637.939**	**-644.429**

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

III. Finanzplanung Produkt 1118

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1		2	3	4	5	6	7
1a	Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.723,99	6.041	6.041	1.041	1.041	1.041
1b	Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-450.182,48	-616.832	-609.329	-610.303	-616.042	-621.900
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit**	**-448.458,49**	**-610.791**	**-603.288**	**-609.262**	**-615.001**	**-620.859**
2a	Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b	Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-448.458,49**	**-610.791**	**-603.288**	**-609.262**	**-615.001**	**-620.859**
4	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-448.458,49**	**-610.791**	**-603.288**	**-609.262**	**-615.001**	**-620.859**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-448.458,49**	**-610.791**	**-603.288**	**-609.262**	**-615.001**	**-620.859**
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33	Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34	**Veränderung der liquiden Mittel**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37	Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-4,03	-5,71	-5,54	-5,60	-5,67	-5,74
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,26	0,32	0,29	0,29	0,29	0,29
Anteil der Personen mit Migrationshintergrund in Koblenz in %	29,13	29,29	30,62	31,22	31,82	32,42
Anteil der Absolventen mit Fachabitur oder Abitur mit Migrationshintergrund in %	26,42	23,40	26,42	26,42	26,42	26,42
Erfolgsquote B2-Sprachkurse in %	97,50	85,00	78,95	78,95	78,95	78,95
Anzahl Teilnehmende an B2-Sprachkursen	40,00	100,00	38,00	38,00	38,00	38,00
Erfolgsquote Arbeitsmarktintegration B2-Kurse in %	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
111801	Beirat f.Migration+Integration
111802	Integration

Erläuterungen

K E N N Z A H L E N:

„Erfolgsquote B2-Sprachkurse in %“:
B2-Sprachkurse sind Sprachfördermaßnahmen, die unmittelbar auf den Integrationskurs aufbauen und einen Umfang von 350 Unterrichtseinheiten beinhalten. Die Kurse werden mit einer Prüfung und bei Bestehen mit einem Zertifikat (B2) abgeschlossen. Die Erfolgsquote wird gemessen, in dem alle Teilnehmer der B2-Kurse ins Verhältnis zu den Teilnehmern gesetzt werden, die das Kursziel (Zertifikat B2) erreicht haben.

"Anzahl Teilnehmende an B2-Sprachkursen":
Es stehen seit 2016 mehr Mittel zur Durchführung der Sprachkurse zur Verfügung. Hierdurch konnten im Jahr 2017 auch mehr Teilnehmer die Sprachkurse besuchen.
Im Rahmen des neu eingeführten Integrationsgesetztes werden verpflichtende Sprachkurse angeboten. Diese decken sich inhaltlich weitestgehend mit den B2-Sprachkursen. Im Gegenzug verringert sich daher ab 2018 die Teilnehmerzahl bei den B2-Sprachkursen.

„Erfolgsquote Arbeitsmarktintegration B2-Kurse in %“
Die B2-Sprachkurse haben das Ziel, dass Migranten/innen einen besseren Zugang zum Arbeitsmarkt erhalten. Durch eine Evaluation dieser Sprachfördermaßnahme soll der Erfolg nachgewiesen werden. 6 Monate nach Beendigung des Sprachkurses wird bei den Teilnehmern nachgefragt, ob zwischenzeitlich eine Arbeitsstelle gefunden werden konnte.
Durch längerfristige Vakanz der durchführenden Sachbearbeiterstelle konnte die Evaluation seit dem dritten Quartal 2014 nicht mehr nachgehalten werden. Hierdurch konnte das vorläufige Ergebnis 2016 nicht ermittelt werden. Aus dem Grund erfolgte auch keine Planung der Kennzahl für die Jahre 2018-2021. Es wird angestrebt, die Evaluation zukünftig wieder aufzunehmen.
Es wird davon ausgegangen, dass durch die intensivere Betreuung der Teilnehmer eine Steigerung der Erfolgsquote erfolgen wird.

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

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

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

Zeile 2: Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfererträge:
Die Zeile beinhaltet für die Jahre 2016 bis 2018 jeweils 5.000 Euro aus Spendenmittel für das Projekt "FAIR". Entsprechende Aufwendungen sind in Zeile 13 veranschlagt.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Für folgende Programme für Migrantinnen und Migranten sind Mittel eingeplant:
- Sprachförderung an Schulen (127.000 Euro)
- Fachsprachlicher Förderunterricht an der Universität Koblenz -FUNK- (73.500 Euro)
- B2-Sprachkurse mit dem Ziel der Integration in den Arbeitsmarkt (73.500 Euro)
- Qualifizierte Hausaufgabenhilfe an Grundschulen (16.000 Euro)

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

Zeile 16: Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen:
Die Mittel sind für Zuschüsse an Dritte im Rahmen des Integrationsmanagements vorgesehen.

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:
Hierin sind u.a. folgende Aufwendungen enthalten:
- Öffentlichkeitsarbeit, z. B. das regelmäßig erscheinende Journal, Interkulturelle Wochen, Neuausgabe des Wegweisers für Migranten, verschiedene Veranstaltungen, Broschüren, Flyer etc. (8.000 Euro)
- Kosten für Veranstaltungen, z.B. Zertifikatsverleihungen, Neujahrsempfänge, Veranstaltungen (4.000 Euro)
- Aufwendungen für Datenverarbeitung (16.400 Euro)

Die Ansatzveränderung der Zeile 18 ab dem Jahr 2018 ist auf die Steigerung der EDV-Aufwendungen zurückzuführen.

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe:	**121**	**Statistik und Wahlen**
Produkt:	**1212**	**Wahlen**

Verantwortlich

Organisationseinheit: **AMT 31 / Ordnungsamt**

Produktverantwortlicher: **Josef Hehl, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

- Organisation und Durchführung der nachfolgenden Wahlen:
Europawahl, Bundestagswahl, Landtagswahl, Kommunalwahlen (Stadtratswahl, Ortsbeiratswahlen, Oberbürgermeisterwahl, Ortsvorsteherwahlen, Beirat für Migration und Integration, Jugendrat), Landwirtschaftskammerwahl
- Organisation und Durchführung von Volksentscheiden und Volksbegehren

Auftragsgrundlage

Europawahlgesetz, Bundeswahlgesetz, Landeswahlgesetz und Kommunalwahlgesetz mit den jeweiligen Durchführungsverordnungen, Kommunale Satzungen für die Beiratswahlen

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

II. Ergebnisplanung Produkt 1212

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1		2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	65,00	50	50	50	50	50
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.629,23	30.000	0	42.000	0	65.000
7	Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige laufende Erträge	457,32	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**22.151,55**	**30.050**	**50**	**42.050**	**50**	**65.050**
11	Personalaufwendungen	-144.662,46	-115.968	-50.150	-150.010	-52.226	-106.064
12	Versorgungsaufwendungen	-6.178,84	-7.110	-9.020	-9.200	-9.384	-9.572
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-15.885,03	-23.054	-20.954	-48.254	-3.354	-58.754
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-327,24	-315	-321	-321	-321	-321
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-40,80	0	0	0	0	0
18	Sonstige laufende Aufwendungen	-60.667,32	-188.094	-112.626	-257.739	-93.011	-322.929
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-227.761,69**	**-334.541**	**-193.071**	**-465.524**	**-158.296**	**-497.640**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-205.610,14**	**-304.491**	**-193.021**	**-423.474**	**-158.246**	**-432.590**
21	Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-205.610,14**	**-304.491**	**-193.021**	**-423.474**	**-158.246**	**-432.590**
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis**	**-205.610,14**	**-304.491**	**-193.021**	**-423.474**	**-158.246**	**-432.590**
	Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-17.115,73	-1.733	-1.785	-1.768	-1.808	-1.878
29	**Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV**	**-17.115,73**	**-1.733**	**-1.785**	**-1.768**	**-1.808**	**-1.878**
30	**Jahresergebnis nach ILV**	**-222.725,87**	**-306.224**	**-194.806**	**-425.242**	**-160.054**	**-434.468**

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

III. Finanzplanung Produkt 1212

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1		2	3	4	5	6	7
1a	Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	21.674,23	30.050	50	42.050	50	65.050
1b	Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-225.495,91	-331.751	-189.768	-462.160	-154.872	-494.152
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit**	**-203.821,68**	**-301.701**	**-189.718**	**-420.110**	**-154.822**	**-429.102**
2a	Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b	Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-203.821,68**	**-301.701**	**-189.718**	**-420.110**	**-154.822**	**-429.102**
4	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-203.821,68**	**-301.701**	**-189.718**	**-420.110**	**-154.822**	**-429.102**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-203.821,68**	**-301.701**	**-189.718**	**-420.110**	**-154.822**	**-429.102**
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33	Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34	**Veränderung der liquiden Mittel**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37	Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-1,97	-2,75	-1,72	-3,77	-1,42	-3,87
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,17	0,13	0,06	0,16	0,06	0,11

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
121200	Wahlen

Erläuterungen

Folgende Wahlen fanden/finden statt:
2016: Landtagswahl, Jugendratswahl
2017: Bundestagswahl, Oberbürgermeisterwahl
2018: Jugendratswahl, Bürgerentscheid zur flächendeckenden Einführung von Ortsbeiräten
2019: Europawahl, Kommunalwahlen (Stadtrat, Ortsbeiräte und Ortsvorsteher), Wahl des Beirates für Migration und Integration
2020: Jugendratswahl
2021: Landtagswahl, Bundestagswahl

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

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

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Der Ansatz enthält jährlich Aufwendungen i.H.v. 3.000 Euro für Beschaffungen von geringwertigen Vermögensgegenständen. Hiermit soll die im Jahr 2014 begonnene Umrüstung auf Stoffurnen und -kabinen fortgesetzt werden. Deren Einsatz hat sich bewährt.
In den Jahren 2018 (15.000 Euro), 2019 (35.000 Euro) und 2021 (40.000 Euro) sind zudem Mittel für die Nutzung der Rhein-Mosel-Halle für Schulungen und Wahlergebnisauszählungen eingeplant. Durch die weiter ansteigende Zahl der Briefwähler ist eine Aufstockung der Briefwahlvorstände geplant. Die konkrete Anzahl ist abhängig von der durchgeführten Wahl. Dies verursacht höhere Raumkosten.

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:
Die Zeile 18 enthält in den Jahren 2018 bis 2021 Aufwendungen für Datenverarbeitung.
In den Jahren 2019 und 2021 erhöhen sich durch die durchzuführenden Wahlen die Aufwendungen in den Bereichen Büromaterial, Porto sowie öffentliche Bekanntmachungen.

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe:	**122**	**Ordnungsangelegenheiten**
Produkt:	**1221**	**Sicherheit und Ordnung**

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 31 / Ordnungsamt**
Produktverantwortlicher:	**Josef Hehl, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

- Allgemeine Gefahrenabwehr nach dem POG und Spezialgesetzen
- Kriminalprävention
- Allgemeines und Besonderes Gewerberecht
- Sondernutzungen
- Ausländer- und Staatsangehörigkeitswesen
- Fundbüro

Auftragsgrundlage

Polizei- und Ordnungsbehördengesetz, Aufenthaltsgesetz, Gefahrenabwehrverordnung der Stadt Koblenz, Gewerbeordnung, Landesstraßengesetz sowie zahlreiche spezialgesetzliche Regelungen

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

II. Ergebnisplanung Produkt 1221

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1		2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	37.327,71	32.650	32.650	32.650	32.650	32.650
3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	699.825,90	977.300	983.300	983.300	983.300	983.300
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.725,00	6.400	6.000	6.000	6.000	6.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172.872,35	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
7	Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige laufende Erträge	69.026,10	46.285	33.785	33.785	33.785	33.785
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**985.777,06**	**1.082.635**	**1.076.735**	**1.076.735**	**1.076.735**	**1.076.735**
11	Personalaufwendungen	-3.281.137,83	-3.952.452	-3.907.165	-3.988.730	-4.067.985	-4.148.833
12	Versorgungsaufwendungen	-451.826,19	-568.010	-545.300	-556.207	-567.331	-578.677
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-584.130,56	-604.092	-672.172	-642.172	-642.172	-642.172
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-3.515,68	-3.743	-4.573	-4.573	-4.573	-4.573
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-15.458,35	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-210,80	0	0	0	0	0
18	Sonstige laufende Aufwendungen	-422.304,24	-395.093	-441.109	-447.031	-453.133	-459.414
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-4.758.583,65**	**-5.555.890**	**-5.602.819**	**-5.671.213**	**-5.767.694**	**-5.866.169**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-3.772.806,59**	**-4.473.255**	**-4.526.084**	**-4.594.478**	**-4.690.959**	**-4.789.434**
21	Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-3.772.806,59**	**-4.473.255**	**-4.526.084**	**-4.594.478**	**-4.690.959**	**-4.789.434**
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis**	**-3.772.806,59**	**-4.473.255**	**-4.526.084**	**-4.594.478**	**-4.690.959**	**-4.789.434**
	Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-176.883,72	-90.140	-95.616	-93.507	-95.865	-100.364
29	**Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV**	**-176.883,72**	**-90.140**	**-95.616**	**-93.507**	**-95.865**	**-100.364**
30	**Jahresergebnis nach ILV**	**-3.949.690,31**	**-4.563.395**	**-4.621.700**	**-4.687.985**	**-4.786.824**	**-4.889.798**

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

III. Finanzplanung Produkt 1221

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1		2	3	4	5	6	7
1a	Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.013.794,27	1.081.635	1.076.235	1.076.235	1.076.235	1.076.235
1b	Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.717.822,76	-5.346.465	-5.404.229	-5.468.935	-5.561.656	-5.656.294
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit**	**-3.704.028,49**	**-4.264.830**	**-4.327.994**	**-4.392.700**	**-4.485.421**	**-4.580.059**
2a	Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b	Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-3.704.028,49**	**-4.264.830**	**-4.327.994**	**-4.392.700**	**-4.485.421**	**-4.580.059**
4	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-3.704.028,49**	**-4.264.830**	**-4.327.994**	**-4.392.700**	**-4.485.421**	**-4.580.059**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-17.600,00	-50.000	-250.000	-1.800.000	-1.800.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-17.600,00**	**-50.000**	**-250.000**	**-1.800.000**	**-1.800.000**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-17.600,00**	**-50.000**	**-250.000**	**-1.800.000**	**-1.800.000**	**0**
25	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-3.721.628,49**	**-4.314.830**	**-4.577.994**	**-6.192.700**	**-6.285.421**	**-4.580.059**
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33	Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34	**Veränderung der liquiden Mittel**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	17.528,47	0	0	0	0	0
37	Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	-1.260,00	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-34,89	-40,94	-40,91	-41,57	-42,54	-43,56
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	4,32	4,83	4,57	4,56	4,57	4,57
Anteil der Bürger die sich tagsüber immer sicher im Stadtgebiet fühlen in %	56,00	60,00	60,00	60,00	65,00	65,00
Anzahl eingegangener Aufforderungen zum Vollzugseinsatz	7.000,00	7.000,00	7.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Anzahl Stunden Streifendienst des kommunalen Vollzugsdienstes	2.000,00	500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00

Leistungen

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

Erläuterungen

K E N N Z A H L E N:

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

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

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

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

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

- Gebühren Gewerbe- und Gaststättenwesen (125.500 Euro)
Durch die Umsetzung der EU-Dienstleistungsrichtlinie kam es in der Vergangenheit in diesem Bereich zu Einnahmeausfällen. In einigen Bereichen, z.B. bei Gaststättenerlaubnissen, dürfen nur noch kostendeckende Verwaltungsgebühren erhoben werden. In den Bereichen, in denen noch der wirtschaftliche Vorteil für den Antragsteller berücksichtigt werden darf, werden die vorgegebenen Gebührenrahmen ausgeschöpft.
Im Jahr 2017 waren einmalige Mehrerträgen aus Erträgen für Spielhallenkonzessionen eingeplant, da 30 Konezessionen ausliefen und neu erteilt werden mussten. Die Aufwendungen der Zeile 18 waren entsprechend erhöht.

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

- Sondernutzungsgebühren (450.000 Euro) und Verwaltungsgebühr für Sondernutzungen (30.000 Euro)

- Gebühren Ausländer- und Staatsangehörigkeitswesen (270.000 Euro)
Hierunter fallen die Gebühren für die Ausstellung von Pässen/Ausweisen für ausländische Mitbürger.
Aufgrund gestiegener Fallzahlen steigt der Ertragsansatz ab 2018 gegenüber dem Vorjahr um 30.000 Euro. Die entsprechenden Aufwendungen (Zeile 13, siehe unten) steigen ebenfalls.

- Gebühren allgemeine Gefahrenabwehr (30.000 Euro)
Hierzu zählen Gebühren für Waffenscheine.

- Rückforderungen von erstattungspflichtigen Angehörigen bei durch das Ordnungsamt veranlassten Bestattungen (70.000 Euro)

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Versteigerungserlöse Fundbüro.

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Bei den Kostenerstattungen handelt es sich überwiegend um Erträge aus Rückforderungen im Rahmen von Abschiebungen ausländischer Mitbürger.
Im Jahr 2016 erhielt die Stadt Koblenz eine Erstattung der Aufwendungen im Zuge der Evakuierungsmaßnahme anlässlich der Entschärfung der Luftmine im Rhein am 04.12.2011 (160.000 Euro).

Zeile 9: Sonstige laufende Erträge:
Hierbei handelt es sich überwiegend um Erträge aus Verwarnungen und Bußgeldern im Rahmen von durchgeführten Ordnungswidrigkeitenverfahren.
Aufgrund der tatsächlichen Entwicklung der Erträge aus Verwarnungen und Bußgeldern in den vergangenen Jahren, wurde der Ansatz ab dem Jahr 2018 um 12.000 Euro reduziert.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Die geplanten Aufwendungen verteilen sich im Wesentlichen auf folgende Positionen:

- Aufwendungen im Bereich der allgemeinen Gefahrenabwehr:
z.B. Bestattungen, Beseitigung von Gefahren nach dem Infektionsschutzgesetz (130.000 Euro), Unterhaltung der Obdachlosen-Notunterkünfte (5.000 Euro).
Die Aufwendungen zur Beseitigung von Gefahren nach dem Infektionsschutzgesetz steigen im Jahr 2018 einmalig aufgrund von Mehraufwendungen (30.000 Euro) für die Entbuschung von Waldflächen im Rahmen der Wildschweinbekämpfung.

- Aufwendungen im Bereich Ausländer- und Staatsangehörigkeitswesen:
z.B. Aufwendungen an Bundesdruckerei für die Erstellung von Pässen/Ausweisen (132.000 Euro), Kosten für Rückkehrer (13.000 Euro), Einführung Videodolmetscher (20.000 Euro).
Die Aufwendungen zur Erstellung von Pässen/Ausweisen steigen aufgrund der gestiegenen Ausländerzahl gegenüber dem Jahr 2017 um 20.000 Euro. Zudem sind zusätzliche Mittel für die Einführung des Videodolmetschers eingeplant.

- Aufwendungen im Bereich Kriminalprävention:
z.B. "Saubere/sichere Stadt" (238.000 Euro), hierunter fallen: Schnelle Reinigungskolonnen (142.500 Euro), Hundekotmobil (18.000 Euro), Graffitibeseitigung (77.500 Euro) sowie "Beseitigung Angsträume" (10.000 Euro)

- Aufwendungen im Bereich Fundbüro:
Pauschalbetrag für die Unterbringung und Versorgung von Fundtieren durch den Tierschutzverein gemäß Vertrag vom 06.05.2015 (80.000 Euro)

Zeile 16: Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen:
Hierunter fallen insbesondere die Aufwendungen für die Förderung der Heimreise von ausreisewilligen Ausländern (30.000 Euro).

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:
Hierunter fallen u.a. Aufwendungen für Datenverarbeitung (197.400 Euro), Fort-/Weiterbildung (20.600 Euro), Mietzahlungen für Obdachlosenwohnungen an die Koblenzer Wohnbau (48.000 Euro), Büromaterial (20.500 Euro), Porto (14.000 Euro), Rückstellungen für uneinbringliche Forderungen gegenüber Dritten (9.500 Euro), Leasing (18.800 Euro) sowie Versicherung (13.600 Euro).
Zudem waren im Jahr 2017 einmalig Mehraufwendungen in Höhe von 25.000 Euro für Stellungnahmen/Beteiligung der Aufsichtsbehörde im Rahmen der Erteilung der Spielhallenkonzessionen eingeplant (siehe hierzu auch Erläuterungen zu Zeile 4).

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

In den Jahren 2017 bis 2021 sind zudem in folgenden Produkten Aufwendungen von insgesamt 30.000 Euro für Dienst- und Schutzkleidung für die Mitarbeiter des Außendienstes, der Leitstelle und des Innendienstes eingeplant:

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

Die Ansatzsteigerung der Zeile 18 ab dem Jahr 2018 gegenüber 2017 resultiert überwiegend aus Aufwandserhöhungen für EDV-Aufwendungen sowie Minderaufwendungen für Stellungnahmen/Beteiligung der Aufsichtsbehörde im Rahmen der Erteilung der Spielhallenkonzessionen.

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	123	Verkehrsangelegenheiten
Produkt:	1231	Verkehrsüberwachung

Verantwortlich	
Organisationseinheit:	AMT 31 / Ordnungsamt
Produktverantwortlicher:	Josef Hehl, Amtsleiter

Produktbeschreibung

Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsverordnung, Ordnungswidrigkeitengesetz und andere

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

II. Ergebnisplanung Produkt 1231

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1		2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	194.690,53	170.000	180.000	180.000	180.000	180.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige laufende Erträge	2.536.351,98	2.270.428	2.590.428	2.650.428	2.750.428	2.750.428
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.731.042,51**	**2.440.428**	**2.770.428**	**2.830.428**	**2.930.428**	**2.930.428**
11	Personalaufwendungen	-2.285.898,24	-2.177.842	-2.366.892	-2.415.091	-2.463.266	-2.512.401
12	Versorgungsaufwendungen	-130.527,67	-123.240	-137.760	-140.516	-143.325	-146.192
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-183.161,74	-134.206	-124.875	-124.875	-124.875	-124.875
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-30.167,66	-28.704	-23.632	-23.632	-23.632	-23.632
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-51,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige laufende Aufwendungen	-379.269,56	-396.160	-390.865	-395.446	-400.164	-405.025
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-3.009.075,87**	**-2.860.152**	**-3.044.024**	**-3.099.560**	**-3.155.262**	**-3.212.125**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-278.033,36**	**-419.724**	**-273.596**	**-269.132**	**-224.834**	**-281.697**
21	Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-278.033,36**	**-419.724**	**-273.596**	**-269.132**	**-224.834**	**-281.697**
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis**	**-278.033,36**	**-419.724**	**-273.596**	**-269.132**	**-224.834**	**-281.697**
	Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-72.818,36	-33.596	-37.004	-36.191	-37.104	-38.845
29	**Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV**	**-72.818,36**	**-33.596**	**-37.004**	**-36.191**	**-37.104**	**-38.845**
30	**Jahresergebnis nach ILV**	**-350.851,72**	**-453.320**	**-310.600**	**-305.323**	**-261.938**	**-320.542**

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

III. Finanzplanung Produkt 1231

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1		2	3	4	5	6	7
1a	Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.711.897,32	2.440.428	2.770.428	2.830.428	2.930.428	2.930.428
1b	Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.929.160,91	-2.784.675	-2.969.147	-3.023.749	-3.078.495	-3.134.386
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit**	**-217.263,59**	**-344.247**	**-198.719**	**-193.321**	**-148.067**	**-203.958**
2a	Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b	Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-217.263,59**	**-344.247**	**-198.719**	**-193.321**	**-148.067**	**-203.958**
4	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-217.263,59**	**-344.247**	**-198.719**	**-193.321**	**-148.067**	**-203.958**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-95.000	-160.000	-300.000	0	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	-4.900,00	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.900,00**	**-95.000**	**-160.000**	**-300.000**	**0**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.900,00**	**-95.000**	**-160.000**	**-300.000**	**0**	**0**
25	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-222.163,59**	**-439.247**	**-358.719**	**-493.321**	**-148.067**	**-203.958**
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33	Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34	**Veränderung der liquiden Mittel**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37	Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-3,10	-4,07	-2,75	-2,71	-2,33	-2,86
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	2,79	2,46	2,57	2,57	2,57	2,57
Anzahl Verkehrsunfälle im Stadtgebiet mit Personenschäden	600,00	550,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Geahndete Fälle ruhender Verkehr	143.000,00	98.000,00	146.000,00	148.000,00	150.000,00	152.000,00
Geahndete Fälle fließender Verkehr	22.500,00	24.000,00	22.500,00	23.000,00	23.500,00	24.000,00
Anzahl Überwachungsstunden (fließender Verkehr) Hilfspolizeibeamte/innen (mobil)	1.700,00	1.800,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
123101	Ruhender Verkehr
123102	Fließender Verkehr

Erläuterungen

K E N N Z A H L E N:

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

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

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
Hierbei handelt es sich um die Verwaltungsgebühren für Abschleppvorgänge.

Zeile 9: Sonstige laufende Erträge:
Die Zeile 9 enthält die Erträge aus der Überwachung des ruhenden (1.900.000 Euro) und fließenden (630.000 Euro) Verkehrs.
Der Ansatz des ruhenden Verkehrs erhöht sich im Jahr 2018 gegenüber dem Jahr 2017 um 200.000 Euro.

Rechnungsergebnisse ruhender und fließender Verkehr:
Rechnungsergebnis 2016: 2.528.229 Euro (vorläufiges Ergebnis)
Rechnungsergebnis 2015: 2.504.274 Euro (vorläufiges Ergebnis)
Rechnungsergebnis 2014: 2.520.417 Euro (vorläufiges Ergebnis)
Rechnungsergebnis 2013: 2.651.142 Euro

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Die Zeile 13 beinhaltet u.a. Aufwendungen für die Unterhaltung der stationären und mobilen Radargeräte (13.000 Euro) sowie für Abschleppmaßnahmen für verkehrswidrig geparkte Fahrzeuge (100.000 Euro).

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:
Der Ansatz der Zeile 18 enthält Aufwendungen für die Datenverarbeitung (152.700 Euro), Porto (34.680 Euro), Telefon/Handy (15.700 Euro), Dienst- und Schutzkleidung für die Mitarbeiter der Überwachung des ruhenden (14.000 Euro) und fließenden Verkehrs (4.000 Euro) sowie Fortbildung (13.400 Euro).

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

In den Jahren 2017 bis 2021 sind zudem in folgenden Produkten Aufwendungen von insgesamt 30.000 Euro für Dienst- und Schutzkleidung für die Mitarbeiter des Außendienstes, der Leitstelle und des Innendienstes eingeplant:

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

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

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe:	**123**	**Verkehrsangelegenheiten**
Produkt:	**1232**	**Erlaubnisse Verkehr/KFZ-Zulassungswesen**

Verantwortlich

Organisationseinheit: **AMT 31 / Ordnungsamt**

Produktverantwortlicher: **Josef Hehl, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

- Erteilung, Entziehung etc. von Fahr-, Fahrlehr- und Fahrschulerlaubnissen
- Erteilung, Entziehung etc. von Genehmigungen im Gelegenheitsverkehr
- Erteilung, Ersatz etc. von EU-Kontrollgerätekarten
- Zulassung/Außerbetriebsetzung von Kraftfahrzeugen
- Vollzug der FzV u. a.

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsgesetz (StVG), Fahrerlaubnis-Verordnung (FeV), Fahrzeugverordnung (FzV), Personenbeförderungsgesetz (PBefG), Fahrlehrergesetz (FahrlG), Berufskraftfahrerqualifikationsgesetz (BKrFQG), BOKraft und andere

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

II. Ergebnisplanung Produkt 1232

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1		2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.393.115,46	1.320.000	1.322.000	1.322.000	1.322.000	1.322.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	268,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	800	800	800	800	800
7	Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	4.473,43	0	0	0	0	0
8	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige laufende Erträge	25.323,91	16.021	16.021	16.021	16.021	16.021
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.423.181,60**	**1.338.321**	**1.340.321**	**1.340.321**	**1.340.321**	**1.340.321**
11	Personalaufwendungen	-1.247.200,81	-1.358.519	-1.461.968	-1.491.887	-1.521.625	-1.551.950
12	Versorgungsaufwendungen	-83.414,05	-92.430	-109.060	-111.241	-113.466	-115.735
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-70.496,76	-81.838	-83.621	-83.541	-83.541	-83.541
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-906,73	-1.766	-2.790	-2.790	-2.790	-2.790
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-37,40	0	0	0	0	0
18	Sonstige laufende Aufwendungen	-209.623,76	-191.098	-212.406	-215.969	-219.639	-223.418
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.611.679,51**	**-1.725.651**	**-1.869.845**	**-1.905.428**	**-1.941.061**	**-1.977.434**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-188.497,91**	**-387.330**	**-529.524**	**-565.107**	**-600.740**	**-637.113**
21	Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-188.497,91**	**-387.330**	**-529.524**	**-565.107**	**-600.740**	**-637.113**
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis**	**-188.497,91**	**-387.330**	**-529.524**	**-565.107**	**-600.740**	**-637.113**
	Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-101.194,56	-119.209	-135.011	-130.902	-134.262	-141.218
29	**Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV**	**-101.194,56**	**-119.209**	**-135.011**	**-130.902**	**-134.262**	**-141.218**
30	**Jahresergebnis nach ILV**	**-289.692,47**	**-506.539**	**-664.535**	**-696.009**	**-735.002**	**-778.331**

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

III. Finanzplanung Produkt 1232

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1		2	3	4	5	6	7
1a	Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.403.869,79	1.328.321	1.330.321	1.330.321	1.330.321	1.330.321
1b	Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.563.443,55	-1.678.937	-1.822.343	-1.857.192	-1.892.076	-1.927.683
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit**	**-159.573,76**	**-350.616**	**-492.022**	**-526.871**	**-561.755**	**-597.362**
2a	Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b	Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-159.573,76**	**-350.616**	**-492.022**	**-526.871**	**-561.755**	**-597.362**
4	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-159.573,76**	**-350.616**	**-492.022**	**-526.871**	**-561.755**	**-597.362**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-159.573,76**	**-350.616**	**-492.022**	**-526.871**	**-561.755**	**-597.362**
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33	Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34	**Veränderung der liquiden Mittel**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	21.857,00	0	0	0	0	0
37	Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	-19.056,70	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-2,56	-4,54	-5,88	-6,17	-6,53	-6,93
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	1,54	1,55	1,61	1,61	1,61	1,61

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
123201	Fahrerlaubnisse
123202	Zulassungswesen
123203	Verkauf Feinstaubplaketten BgA

Erläuterungen

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

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
Der Ansatz umfasst Erträge aus Verwaltungsgebühren für Zulassungen (1.070.000 Euro) und Fahrerlaubnissen (252.000 Euro).

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Erträge aus dem Verkauf von Altmaterial (KFZ-Schilder).

Zeile 9: Sonstige laufende Erträge:
Hierin sind u.a. Erträge aus Buß- und Verwarngeldern (600 Euro), Wertberichtigungen (10.000 Euro) sowie aus abgeschriebenen Forderungen (3.600 Euro) im Bereich der Zulassungstelle enthalten.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Die Zeile 13 beinhaltet u.a. Aufwendungen für die Erstellung/Herstellung von Zulassungen (45.000 Euro) und Fahrerlaubnissen (14.000 Euro).

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:
Hierin sind u.a. Aufwendungen der Datenverarbeitung (118.760 Euro), Büromaterial (14.400 Euro), Porto (147.000 Euro), Rückstellungen für uneinbringliche Forderungen gegenüber Dritten (8.000 Euro) enthalten.

In den Jahren 2017 bis 2021 sind zudem in folgenden Produkten Aufwendungen von insgesamt 30.000 Euro für Dienst- und Schutzkleidung für die Mitarbeiter des Außendienstes, der Leitstelle und des Innendienstes eingeplant:

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

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

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1241	Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung, Tierschutz
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	Sicherheit und Ordnung

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	124	Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung
Produkt:	1241	Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung, Tierschutz

Verantwortlich

Organisationseinheit:	AMT 31 / Ordnungsamt
Produktverantwortlicher:	Josef Hehl, Amtsleiter

Produktbeschreibung

- Überwachung der lebensmittelrechtlich relevanten Betriebe und Gaststätten
- Probenentnahmen

Auftragsgrundlage

Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände- und Futtermittel-Gesetzbuch, Satzung über die Erhebung von Gebühren nach fleisch- und geflügelfleischhygienerechtlichen Vorschriften und eine Vielzahl nationaler sowie EU-rechtlicher Vorschriften

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1241	Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung, Tierschutz
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	Sicherheit und Ordnung

II. Ergebnisplanung Produkt 1241

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1		2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	16.116,50	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.443,71	38.950	38.950	38.950	38.950	38.950
7	Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige laufende Erträge	9.568,97	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**64.129,18**	**60.750**	**60.750**	**60.750**	**60.750**	**60.750**
11	Personalaufwendungen	-343.987,82	-410.869	-405.116	-413.695	-421.894	-430.260
12	Versorgungsaufwendungen	-69.511,81	-77.420	-75.440	-76.949	-78.488	-80.057
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-99.635,18	-91.007	-93.437	-93.437	-93.437	-93.437
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-504,18	-509	-981	-981	-981	-981
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige laufende Aufwendungen	-40.642,33	-55.792	-67.866	-69.199	-70.572	-71.986
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-554.281,32**	**-635.597**	**-642.840**	**-654.261**	**-665.372**	**-676.721**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-490.152,14**	**-574.847**	**-582.090**	**-593.511**	**-604.622**	**-615.971**
21	Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-490.152,14**	**-574.847**	**-582.090**	**-593.511**	**-604.622**	**-615.971**
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis**	**-490.152,14**	**-574.847**	**-582.090**	**-593.511**	**-604.622**	**-615.971**
	Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-13.780,64	-22.323	-23.999	-23.330	-23.942	-25.169
29	**Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV**	**-13.780,64**	**-22.323**	**-23.999**	**-23.330**	**-23.942**	**-25.169**
30	**Jahresergebnis nach ILV**	**-503.932,78**	**-597.170**	**-606.089**	**-616.841**	**-628.564**	**-641.140**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1241	Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung, Tierschutz
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	Sicherheit und Ordnung

III. Finanzplanung Produkt 1241

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1		2	3	4	5	6	7
1a	Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	63.463,13	60.750	60.750	60.750	60.750	60.750
1b	Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-551.608,13	-608.461	-616.390	-627.297	-637.890	-648.709
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit**	**-488.145,00**	**-547.711**	**-555.640**	**-566.547**	**-577.140**	**-587.959**
2a	Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b	Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-488.145,00**	**-547.711**	**-555.640**	**-566.547**	**-577.140**	**-587.959**
4	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-488.145,00**	**-547.711**	**-555.640**	**-566.547**	**-577.140**	**-587.959**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-488.145,00**	**-547.711**	**-555.640**	**-566.547**	**-577.140**	**-587.959**
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33	Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34	**Veränderung der liquiden Mittel**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37	Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1241	Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung, Tierschutz
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	Sicherheit und Ordnung

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-4,45	-5,36	-5,36	-5,47	-5,59	-5,71
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,48	0,52	0,49	0,49	0,49	0,49

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
124101	Lebensm.überw., Fleischhyg.
124102	Veterinärwesen, Tierschutz

Erläuterungen

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

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
Erträge aus Verwaltungsgebühren für lebens- und hygienerechtliche Stellungnahmen und Kontrollen.

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Für die Wahrnehmung der Lebensmittelkontrolle werden Zuschüsse durch das Land gewährt.

Zeile 9: Sonstige laufende Erträge:
Erträge aus Buß- und Verwarngeldern im Bereich der Lebensmittelüberwachung.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Seit dem Jahr 2017 sind hier jährlich folgende Aufwendungen eingeplant:
- Umlagenanteil an den Zweckverband "Tierische Nebenprodukte" (15.000 Euro)
- anteiligen Kosten des Sozialtarifvertrages an den Zweckverband Tierische Nebenprodukte (24.000 Euro)
- Kosten für die Tierkörperbeseitigung (20.000 Euro)
- anteilige Zins- und Tilgungsaufwendungen für die restlichen Kredite des Altlastenzweckverbandes (20.000 Euro)
- Aufwendungen für die laufende Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung im Bereich der Lebensmittelüberwachung (z.B. Unterhaltung Dienst-KFZ)

Die Aufwandssteigerung der Zeile 13 ab dem Jahr 2018 resultiert aus Mehraufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie der erhöhten Erstattung von Untersuchungskosten an das Landesuntersuchungsamt.

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:
Hierin sind u.a. Aufwendungen für die Datenverabeitung (44.400 Euro), Porto (3.200 Euro), Leasing von KFZ (5.920 Euro) sowie für Sachverständige/Gutachter (1.500 Euro) enthalten.

Die Ansatzsteigerung der Zeile 18 ab dem Jahr 2018 ist auf gestiegene EDV-Aufwendungen zurückzuführen.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5732	Märkte, Kirmesse (BgA)
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	Sicherheit und Ordnung

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe:	**573**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt:	**5732**	**Märkte, Kirmesse (BgA)**

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 31 / Ordnungsamt**
Produktverantwortlicher:	**Josef Hehl, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

- Organisation und Durchführung von städtischen Wochenmärkten, Kirmessen und Flohmärkten
- Auswahl und Zulassung von Beschickern

Auftragsgrundlage

Gewerbeordnung, Marktsatzung der Stadt Koblenz

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5732	Märkte, Kirmesse (BgA)
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	Sicherheit und Ordnung

II. Ergebnisplanung Produkt 5732

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1		2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	31.565,64	41.800	41.800	41.800	41.800	41.800
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-124,37	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige laufende Erträge	748,25	125	125	125	125	125
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**32.189,52**	**43.925**	**43.925**	**43.925**	**43.925**	**43.925**
11	Personalaufwendungen	-62.395,22	-74.297	-76.076	-77.689	-79.230	-80.801
12	Versorgungsaufwendungen	-12.357,72	-15.010	-14.760	-15.055	-15.356	-15.663
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-22.872,58	-32.105	-32.243	-32.243	-32.243	-32.243
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-20,62	-105	-178	-178	-178	-178
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige laufende Aufwendungen	-6.368,45	-8.817	-10.746	-10.959	-11.180	-11.408
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-104.014,59**	**-130.334**	**-134.003**	**-136.124**	**-138.187**	**-140.293**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-71.825,07**	**-86.409**	**-90.078**	**-92.199**	**-94.262**	**-96.368**
21	Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-71.825,07**	**-86.409**	**-90.078**	**-92.199**	**-94.262**	**-96.368**
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis**	**-71.825,07**	**-86.409**	**-90.078**	**-92.199**	**-94.262**	**-96.368**
	Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-2.347,72	-3.676	-3.951	-3.842	-3.943	-4.145
29	**Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV**	**-2.347,72**	**-3.676**	**-3.951**	**-3.842**	**-3.943**	**-4.145**
30	**Jahresergebnis nach ILV**	**-74.172,79**	**-90.085**	**-94.029**	**-96.041**	**-98.205**	**-100.513**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5732	Märkte, Kirmesse (BgA)
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	Sicherheit und Ordnung

III. Finanzplanung Produkt 5732

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1		2	3	4	5	6	7
1a	Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	33.147,45	43.925	43.925	43.925	43.925	43.925
1b	Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-101.823,33	-125.173	-128.834	-130.856	-132.816	-134.818
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit**	**-68.675,88**	**-81.248**	**-84.909**	**-86.931**	**-88.891**	**-90.893**
2a	Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b	Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-68.675,88**	**-81.248**	**-84.909**	**-86.931**	**-88.891**	**-90.893**
4	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-68.675,88**	**-81.248**	**-84.909**	**-86.931**	**-88.891**	**-90.893**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-68.675,88**	**-81.248**	**-84.909**	**-86.931**	**-88.891**	**-90.893**
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33	Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34	**Veränderung der liquiden Mittel**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37	Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5732	Märkte, Kirmesse (BgA)
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	Sicherheit und Ordnung

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-0,66	-0,81	-0,83	-0,85	-0,87	-0,90
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,09	0,10	0,09	0,09	0,09	0,09

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
573200	Märkte, Kirmesse (BgA)

Erläuterungen

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

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
Der Ansatz umfasst die Erträge aus Standgebühren für Flohmärkte, Kirmesse, Märkte etc. (38.000 Euro) sowie die dazugehörigen Verwaltungsgebühren (3.800 Euro).

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Die Zeile 13 beinhaltet u.a. Stromaufwendungen für die Veranstaltungen (1.950 Euro), Sonderreinigungen durch den EB 70 nach Veranstaltungen (16.300 Euro) sowie für die Zufahrtsregelung zu den Veranstaltungsgeländen durch private Sicherheitsfirmen (10.000 Euro).

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:
Hierin sind insbesondere Aufwendungen für Datenverarbeitung (7.100 Euro) eingeplant.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1227	Personenstandswesen und sonstige Beurkundungen
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	Sicherheit und Ordnung

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe:	**122**	**Ordnungsangelegenheiten**
Produkt:	**1227**	**Personenstandswesen und sonstige Beurkundungen**

Verantwortlich

Organisationseinheit: **AMT 34 / Standesamt**

Produktverantwortlicher: **Rainer Adamy, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

- Beurkundung von Personenstandsfällen (Geburten, Sterbefälle, Eheschließungen)
- Nachbeurkundung von ausländischen Personenstandsfällen
- namensrechtliche Erklärungen und Vaterschaftsanerkennungen
- amtliche und öffentliche Beglaubigungen
- ordnungsbehördliche Genehmigungen nach dem Bestattungsrecht
- Ausstellen von Personenstandsurkunden

Auftragsgrundlage

Personstandsrechtsreformgesetz, Bestattungsgesetz,
Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch (EGBGB), internationales Privatrecht

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1227	Personenstandswesen und sonstige Beurkundungen
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	Sicherheit und Ordnung

II. Ergebnisplanung Produkt 1227

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1		2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	297.462,42	300.000	330.000	330.000	330.000	333.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.103,00	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	-85,62	0	0	0	0	0
8	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige laufende Erträge	4.468,31	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**310.948,11**	**308.000**	**338.500**	**338.500**	**338.500**	**341.500**
11	Personalaufwendungen	-458.488,71	-475.418	-438.835	-447.987	-456.890	-465.972
12	Versorgungsaufwendungen	-71.828,78	-73.470	-59.860	-61.057	-62.278	-63.524
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.593,80	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-800,00	-800	-800	-800	-800	-800
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige laufende Aufwendungen	-112.846,53	-122.218	-129.262	-132.184	-135.194	-138.294
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-650.557,82**	**-679.706**	**-636.557**	**-649.828**	**-662.962**	**-676.390**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-339.609,71**	**-371.706**	**-298.057**	**-311.328**	**-324.462**	**-334.890**
21	Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-339.609,71**	**-371.706**	**-298.057**	**-311.328**	**-324.462**	**-334.890**
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis**	**-339.609,71**	**-371.706**	**-298.057**	**-311.328**	**-324.462**	**-334.890**
	Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-50.432,49	-55.750	-52.150	-41.890	-42.680	-44.210
29	**Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV**	**-50.432,49**	**-55.750**	**-52.150**	**-41.890**	**-42.680**	**-44.210**
30	**Jahresergebnis nach ILV**	**-390.042,20**	**-427.456**	**-350.207**	**-353.218**	**-367.142**	**-379.100**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1227	Personenstandswesen und sonstige Beurkundungen
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	Sicherheit und Ordnung

III. Finanzplanung Produkt 1227

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1		2	3	4	5	6	7
1a	Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	308.166,12	308.000	338.500	338.500	338.500	341.500
1b	Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-649.106,10	-653.490	-615.422	-628.288	-641.009	-654.016
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit**	**-340.939,98**	**-345.490**	**-276.922**	**-289.788**	**-302.509**	**-312.516**
2a	Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b	Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-340.939,98**	**-345.490**	**-276.922**	**-289.788**	**-302.509**	**-312.516**
4	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-340.939,98**	**-345.490**	**-276.922**	**-289.788**	**-302.509**	**-312.516**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-340.939,98**	**-345.490**	**-276.922**	**-289.788**	**-302.509**	**-312.516**
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33	Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34	**Veränderung der liquiden Mittel**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	14.026,75	0	0	0	0	0
37	Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	-16.462,99	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1227	Personenstandswesen und sonstige Beurkundungen
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	Sicherheit und Ordnung

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-3,45	-3,83	-3,10	-3,13	-3,26	-3,38
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,61	0,59	0,51	0,51	0,51	0,51

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
122700	Personenstw. u.so. Beurkundg.

Erläuterungen

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

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
Vom Landesgesetzgeber ist ab dem Jahr 2018 eine Gebührenerhöhung im Bereich der Eheschließungen geplant.

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Hierbei handelt es sich um die Einnahmen aus dem Verkauf von Stammbüchern.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Die Zeile beinhaltet überwiegend die Aufwendungen für die Stammbücher (7.000 Euro).

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:
Die Zeile beinhaltet u.a. Aufwendungen in Höhe von 97.400 Euro für Datenverarbeitung (elektronisches Personenstandsregister) sowie Aufwendungen für Fortbildungen und Reisekosten (6.700 Euro).
Die Aufwendungen für Fortbildungen und Reisekosten sinken ab dem Jahr 2018 gegenüber 2017 um insgesamt 600 Euro.

Die Portoaufwendungen wurden aufgrund steigender Geburtenzahlen und den damit einhergehenden Beurkundungen ab 2018 gegenüber 2017 um 2.000 Euro auf nun 12.000 Euro erhöht.
Zudem ist die Steigerung der Zeile 18 im Jahr 2018 gegenüber dem Vorjahr auf steigende Aufwendungen im Bereich der Datenverabeitung zurückzuführen.

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe:	**126**	**Brandschutz**
Produkt:	**1261**	**Brandschutz**

Verantwortlich

Organisationseinheit: AMT 37 / Feuerwehr

Produktverantwortlicher: Meik Maxeiner, Amtsleiter

Produktbeschreibung

- Brandbekämpfung in verschiedenen Stufen (Kleinbrand, Mittelbrand, Allgemeine Hilfe verschiedener Arten und Stufen, Ölspuren, Verkehrsunfälle, Chemieeinsätze, Öffnen von Wohnungstüren, Verschließen von Scheiben etc.), Großschadenslagen
- Brandsicherheitswachen
- Brandschutzerziehung und Aufklärung
- Stellungnahmen zu Baugenehmigungen, Brand- und Gefahrenverhütungsschauen, Löschwasserversorgung
- Diverse Dienstleistungen (Türe öffnen, Brandschutzlehrgänge, Atemschutzübungen, Prüfen von Feuerlöschern etc.)
- Alle Maßnahmen im friedensmäßigen Katastrophenschutz, Alarm-/ Einsatzplanung

Auftragsgrundlage

- Landesgesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (LBKG)
- Landesbauordnung
- Feuerwehrverordnung (FwVO)
- Landesgesetz über den Rettungsdienst sowie den Notfall und Krankentransport (RettDG)

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

II. Ergebnisplanung Produkt 1261

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1		2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	147.749,06	139.503	124.110	124.110	124.110	124.110
3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	207.319,50	177.125	204.500	204.500	204.500	204.500
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123.316,74	108.901	116.869	116.869	116.869	116.869
7	Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	3.220,41	0	0	0	0	0
8	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige laufende Erträge	96.744,64	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**578.350,35**	**425.529**	**445.479**	**445.479**	**445.479**	**445.479**
11	Personalaufwendungen	-4.741.742,36	-5.222.736	-5.504.283	-5.624.393	-5.734.558	-5.846.916
12	Versorgungsaufwendungen	-1.614.220,95	-1.569.730	-1.711.340	-1.745.580	-1.780.474	-1.816.085
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-350.674,82	-466.040	-382.013	-382.064	-382.113	-382.167
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-421.386,09	-497.445	-455.934	-455.934	-455.934	-455.934
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-809,60	-920	-920	-920	-920	-920
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige laufende Aufwendungen	-469.747,22	-483.065	-537.598	-541.496	-545.512	-549.647
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-7.598.581,04**	**-8.239.936**	**-8.592.088**	**-8.750.387**	**-8.899.511**	**-9.051.669**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-7.020.230,69**	**-7.814.407**	**-8.146.609**	**-8.304.908**	**-8.454.032**	**-8.606.190**
21	Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-7.020.230,69**	**-7.814.407**	**-8.146.609**	**-8.304.908**	**-8.454.032**	**-8.606.190**
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis**	**-7.020.230,69**	**-7.814.407**	**-8.146.609**	**-8.304.908**	**-8.454.032**	**-8.606.190**
	Erträge aus internen Leistungsbez.	65.812,20	51.655	60.965	61.305	61.015	60.445
	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-444.568,52	-469.213	-483.338	-402.082	-414.407	-438.815
29	**Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV**	**-378.756,32**	**-417.558**	**-422.373**	**-340.777**	**-353.392**	**-378.370**
30	**Jahresergebnis nach ILV**	**-7.398.987,01**	**-8.231.965**	**-8.568.982**	**-8.645.685**	**-8.807.424**	**-8.984.560**

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

III. Finanzplanung Produkt 1261

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1		2	3	4	5	6	7
1a	Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	388.681,86	331.926	367.269	367.269	367.269	367.269
1b	Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.181.581,69	-7.195.583	-7.549.366	-7.696.032	-7.833.286	-7.973.339
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit**	**-6.792.899,83**	**-6.863.657**	**-7.182.097**	**-7.328.763**	**-7.466.017**	**-7.606.070**
2a	Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b	Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-6.792.899,83**	**-6.863.657**	**-7.182.097**	**-7.328.763**	**-7.466.017**	**-7.606.070**
4	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-6.792.899,83**	**-6.863.657**	**-7.182.097**	**-7.328.763**	**-7.466.017**	**-7.606.070**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	119.913,00	151.265	89.015	157.650	177.800	249.000
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen für Sachanlagen	6,00	1.000	0	0	0	0
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	380,82	0	400	400	400	400
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**120.299,82**	**152.265**	**89.415**	**158.050**	**178.200**	**249.400**
17	Auszahl. für immaterielle VG	-41.134,22	-520.000	-793.300	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.226.078,17	-805.500	-1.215.000	-4.902.000	-5.306.000	-1.145.000
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	-1.395,00	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.268.607,39**	**-1.325.500**	**-2.008.300**	**-4.902.000**	**-5.306.000**	**-1.145.000**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.148.307,57**	**-1.173.235**	**-1.918.885**	**-4.743.950**	**-5.127.800**	**-895.600**
25	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-7.941.207,40**	**-8.036.892**	**-9.100.982**	**-12.072.713**	**-12.593.817**	**-8.501.670**
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33	Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34	**Veränderung der liquiden Mittel**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	3.296,16	0	0	0	0	0
37	Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	-6.923,26	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-65,36	-73,85	-75,84	-76,67	-78,27	-80,03
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	7,35	7,26	7,40	7,40	7,41	7,40
Erreichungsgrad Einsatzgrundzeit in %	81,97	90,00	81,97	81,97	81,97	81,97
Anzahl Einsätze gesamt	2.200,00	2.200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Anzahl freiwillige Feuerwehrleute	285,00	285,00	276,00	276,00	276,00	276,00
Kostendeckungsgrad in %	7,61	5,16	5,18	5,09	5,01	4,92

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
126100	Brandschutz

Erläuterungen

K E N N Z A H L E N:

„Erreichungsgrad Einsatzgrundzeit in %“:
Der Zielerreichungsgrad beschreibt den prozentualen Anteil der zeitkritischen Einsätze, bei denen die Zielgrößen "Einsatzgrundzeit" und "Funktionsstärke" im Sinne des Landesgesetzes über den Brandschutz, die allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz eingehalten werden. Dieser soll gemäß Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses vom 21.08.2017 90 % betragen.

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

Zeile 2: Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge:
Die Zeile beinhaltet u.a. Erträge aus der Gefahrenverhütungsschau der Feuerwehr (25.000 Euro), der pauschalen Zuweisung Feuerschutzsteuer (20.900 Euro; weitere 1.100 Euro im Produkt 1281 "Zivil- und Katastrophenschutz) sowie Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (78.210 Euro).

Die Ansatzreduzierung ab 2018 gegenüber 2017 ergibt sich aus geringeren Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten.

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
Hier sind Erträge aus Dienstleistungen der Feuerwehr außerhalb der Gefahrenabwehr (150.000 Euro), Erträge aus der Vermietung der Atemschutzübungsanlage (9.500 Euro) sowie Erstattungen des Amtes 61/Bauordnungsamt für Stellungnahmen im Rahmen von Baugenehmigungsverfahren (45.000 Euro) veranschlagt.

Gegenüber dem Jahr 2017 erhöhen sich die Erträge aus der Vermietung der Atemschutzübungsanlage (+2.375 Euro), Dienstleistungen außerhalb der Gefahrenabwehr (+20.000 Euro) sowie den Stellungnahmen zu Baugenehmigungen (+5.000 Euro).

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Hierin sind u.a. die Erträge aus der Kostenerstattung des Eigenbetriebes 70 (Kommunaler Servicebetrieb) (u.a. für die bei der Feuerwehr anfallenden Personalkosten) für das Ölspurfahrzeug (50.000 Euro), des Eigenbtriebes

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

83 (Koblenz-Touristik) für die Brandsicherheitswachen in der Rhein-Mosel-Halle und bei "Rhein in Flammen" (46.000 Euro) sowie die Erstattungen des Landes für die Unterhaltung des Löschbootes (14.250 Euro) enthalten.

Der Ansatz der Zeile 6 erhöht sich ab dem Jahr 2018 gegenüber 2017 insbesondere durch Mehrerträge aus Brandsicherheitswachen.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Hier sind u.a. die Aufwendungen für die Unterhaltung des Fuhrparks der Feuerwehr (rund 144.800 Euro), der Löschboote (rund 26.200 Euro), der digitalen Funkgeräte (13.000 Euro) sowie der Ausrüstung und Technik (rund 102.000 Euro) veranschlagt.
Des Weiteren sind Mittel für die Kostenerstattung für die Unterhaltung und Wartung des Ölspurfahrzeugs an den Kommunalen Servicebetrieb Koblenz (50.000 Euro) sowie für die Kostenerstattung an den Landkreis Mayen-Koblenz für die Gruppe "Leitender Notarzt" (10.120 Euro) eingeplant.

Im Jahr 2017 waren einmalig insgesamt 100.000 Euro für eine externe Organisationsuntersuchung im Bereich der Feuerwehr eingeplant. Der Betrag teilte sich folgendermaßen auf die Produkte der Feuerwehr auf:
Produkt 1261 (Brandschutz): 78.000 Euro
Produkt 1262 (Leitstelle): 10.000 Euro
Produkt 1281 (Zivil- und Katastrophenschutz): 12.000 Euro
Die Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" in den o.g. Produkten verringert sich ab dem Jahr 2018 entsprechend.

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:
Hierin sind u. a. Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulungen (41.700 Euro), Reise-/ Verpflegungskosten (15.200 Euro), arbeitsmedizinische Untersuchungen, Arztkosten bei Dienstunfällen etc. (35.000 Euro), Ausrüstungsgegenstände, Dienst- und Schutzkleidung (81.300 Euro), Datenverarbeitung (130.000 Euro), Mietaufwendungen an den Kommunalen Servicebetrieb für die Feuerwache Nord (144.000 Euro) sowie Versicherungsaufwendungen (45.480 Euro) enthalten.

Die Erhöhungen der Zeile 18 ab dem Jahr 2018 resultieren aus Mehraufwendungen für die Datenverarbeitung sowie die Versicherungsaufwendungen.

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe:	**126**	**Brandschutz**
Produkt:	**1262**	**Leitstelle**

Verantwortlich

Organisationseinheit: AMT 37 / Feuerwehr

Produktverantwortlicher: Meik Maxeiner, Amtsleiter

Produktbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung der Integrierten Leitstelle auf dem jeweils der Technik und dem gesetzlichen Auftrag entsprechenden neuesten Stand:

1. Entgegennahme sämtlicher an die Leitstelle gerichteter Hilfeersuchen (Rettungsdienst, Feuerwehr sowie Krankentransporte)
2. Sicherstellung einer jederzeitigen Notrufbearbeitung
3. Optimale Alarmierung/Disponierung der Einsatzkräfte von Rettungsdienst, Krankentransport, Feuerwehr und Einheiten des Katastrophenschutzes
4. Vollständige Dokumentation aller Einsätze von der Notrufabfrage bis zum Einsatzende
5. Entgegennahme jeglicher Hilfeersuchen von Bürgern und Weitervermittlung an die zuständige Stelle (z.B. Polizei) bzw. Aufklärung über deren Erreichbarkeit (z.B. Umweltamt, Ordnungsamt usw)

Hinweis:

- Das Einsatzgebiet erstreckt sich auf die Stadt Koblenz sowie 3 Landkreise,
- Personal wird sowohl von Stadt als auch von DRK gemeinsam getragen,
- Finanzierung erfolgt im Wesentlichen durch das Land bzw. die Krankenkassen,
- Lediglich das Personal wird zu 15 % von den beteiligten Gebietskörperschaften getragen.

Auftragsgrundlage

- Landesgesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (LBKG)
- Rettungsdienstgesetz
- Feuerwehrverordnung (FwVO)

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

II. Ergebnisplanung Produkt 1262

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1		2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	55.997,00	58.079	40.500	40.500	40.500	40.500
3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	760.972,18	805.000	888.020	888.020	888.020	888.020
7	Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige laufende Erträge	10.602,53	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**827.571,71**	**863.079**	**928.520**	**928.520**	**928.520**	**928.520**
11	Personalaufwendungen	-813.665,75	-844.634	-908.157	-926.743	-945.214	-964.058
12	Versorgungsaufwendungen	-77.235,28	-60.040	-67.240	-68.585	-69.957	-71.356
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-94.111,88	-73.452	-84.452	-84.452	-84.452	-84.452
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-67.394,15	-69.234	-51.984	-51.984	-51.984	-51.984
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-17,60	-20	-20	-20	-20	-20
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige laufende Aufwendungen	-189.156,52	-225.168	-310.969	-311.087	-311.209	-311.335
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.241.581,18**	**-1.272.548**	**-1.422.822**	**-1.442.871**	**-1.462.836**	**-1.483.205**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-414.009,47**	**-409.469**	**-494.302**	**-514.351**	**-534.316**	**-554.685**
21	Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-414.009,47**	**-409.469**	**-494.302**	**-514.351**	**-534.316**	**-554.685**
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis**	**-414.009,47**	**-409.469**	**-494.302**	**-514.351**	**-534.316**	**-554.685**
	Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-21.836,94	-23.425	-24.119	-18.615	-19.234	-20.466
29	**Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV**	**-21.836,94**	**-23.425**	**-24.119**	**-18.615**	**-19.234**	**-20.466**
30	**Jahresergebnis nach ILV**	**-435.846,41**	**-432.894**	**-518.421**	**-532.966**	**-553.550**	**-575.151**

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

III. Finanzplanung Produkt 1262

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1		2	3	4	5	6	7
1a	Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	758.355,18	805.000	888.020	888.020	888.020	888.020
1b	Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.177.410,30	-1.182.606	-1.348.114	-1.367.708	-1.387.210	-1.407.104
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit**	**-419.055,12**	**-377.606**	**-460.094**	**-479.688**	**-499.190**	**-519.084**
2a	Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b	Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-419.055,12**	**-377.606**	**-460.094**	**-479.688**	**-499.190**	**-519.084**
4	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-419.055,12**	**-377.606**	**-460.094**	**-479.688**	**-499.190**	**-519.084**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	20.000	364.750	20.000	20.000	20.000
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**20.000**	**364.750**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-44.741,64	-53.570	-364.750	-20.000	-20.000	-20.000
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	-15,00	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-44.756,64**	**-53.570**	**-364.750**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-44.756,64**	**-33.570**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-463.811,76**	**-411.176**	**-460.094**	**-479.688**	**-499.190**	**-519.084**
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33	Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34	**Veränderung der liquiden Mittel**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37	Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	-46.324,99	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-3,85	-3,88	-4,59	-4,73	-4,92	-5,12
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	1,03	0,97	1,00	1,00	1,00	1,00

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
126200	Leitstelle

Erläuterungen

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

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

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Erstattungen Integrierte Leitstelle (Personalkosten: 688.000 Euro, Sach- und Betriebskosten: 200.000 Euro).

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Der Ansatz umfasst Aufwendungen für die Erstattung der Personalkosten an die Clearingstelle des DRK (71.000 Euro) sowie für die Beschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen für die Leitstelle (10.000 Euro).

Der Ansatz für die Erstattungen der Personalkosten an die Clearingstelle erhöht sich ab 2018 gegenüber 2017 um 21.000 Euro.

Im Jahr 2017 waren einmalig insgesamt 100.000 Euro für eine externe Organisationsuntersuchung im Bereich der Feuerwehr eingeplant. Der Betrag teilte sich folgendermaßen auf die Produkte der Feuerwehr auf:
Produkt 1261 (Brandschutz): 78.000 Euro
Produkt 1262 (Leitstelle): 10.000 Euro
Produkt 1281 (Zivil- und Katastrophenschutz): 12.000 Euro
Die Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" in den o.g. Produkten verringert sich ab dem Jahr 2018 entsprechend.

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:
Die Zeile 18 enthält u.a. Aufwendungen für Miete Funkverbindung Integrierte Leitstelle (39.000 Euro), Datenverarbeitung (164.000 Euro) sowie Telefon (70.000 Euro).

Die Erhöhung der Zeile 18 ab dem Jahr 2018 resultiert insbesondere aus Mehraufwendungen bei der Datenverarbeitung.

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe:	**128**	**Zivil- und Katastrophenschutz**
Produkt:	**1281**	**Zivil- und Katastrophenschutz**

Verantwortlich

Organisationseinheit: **AMT 37 / Feuerwehr**

Produktverantwortlicher: **Meik Maxeiner, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

- Erkennen und Bewerten von Gefahren
- Erstellen von Katastrophenschutzplänen, Vorbereitung und Durchführung von Katastrophenschutzübungen, Förderung des Katastrophenschutzes
- Maßnahmen zur Aufrechterhaltung kritischer Infrastruktur (Gas, Wasser, Strom, Kommunikation),
- Ernährungssicherstellung

Auftragsgrundlage

- Landesgesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (LBKG)
- Zivilschutzgesetz

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

II. Ergebnisplanung Produkt 1281

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1		2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	7.327,92	6.894	6.090	6.090	6.090	6.090
3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	438,36	375	500	500	500	500
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.918,79	5.249	5.411	5.411	5.411	5.411
7	Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	169,50	0	0	0	0	0
8	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige laufende Erträge	6.252,50	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**20.107,07**	**12.518**	**12.001**	**12.001**	**12.001**	**12.001**
11	Personalaufwendungen	-311.546,44	-348.527	-367.059	-375.126	-382.519	-390.061
12	Versorgungsaufwendungen	-108.129,38	-105.860	-115.620	-117.932	-120.291	-122.697
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-25.659,20	-55.668	-43.825	-43.827	-43.830	-43.832
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-28.707,41	-32.712	-30.482	-30.482	-30.482	-30.482
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-52,80	-60	-60	-60	-60	-60
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige laufende Aufwendungen	-29.904,10	-30.880	-32.857	-32.968	-33.083	-33.200
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-503.999,33**	**-573.707**	**-589.903**	**-600.395**	**-610.265**	**-620.332**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-483.892,26**	**-561.189**	**-577.902**	**-588.394**	**-598.264**	**-608.331**
21	Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-483.892,26**	**-561.189**	**-577.902**	**-588.394**	**-598.264**	**-608.331**
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis**	**-483.892,26**	**-561.189**	**-577.902**	**-588.394**	**-598.264**	**-608.331**
	Erträge aus internen Leistungsbez.	352,85	85	155	175	155	125
	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-56.000,79	-32.622	-33.503	-27.853	-28.759	-30.519
29	**Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV**	**-55.647,94**	**-32.537**	**-33.348**	**-27.678**	**-28.604**	**-30.394**
30	**Jahresergebnis nach ILV**	**-539.540,20**	**-593.726**	**-611.250**	**-616.072**	**-626.868**	**-638.725**

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

III. Finanzplanung Produkt 1281

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1		2	3	4	5	6	7
1a	Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.429,31	6.724	7.011	7.011	7.011	7.011
1b	Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-485.306,88	-504.467	-520.294	-530.002	-539.075	-548.328
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit**	**-476.877,57**	**-497.743**	**-513.283**	**-522.991**	**-532.064**	**-541.317**
2a	Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b	Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-476.877,57**	**-497.743**	**-513.283**	**-522.991**	**-532.064**	**-541.317**
4	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-476.877,57**	**-497.743**	**-513.283**	**-522.991**	**-532.064**	**-541.317**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-85.000	-50.000	-50.000	-50.000
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	-90,00	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-90,00**	**0**	**-85.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-90,00**	**0**	**-85.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
25	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-476.967,57**	**-497.743**	**-598.283**	**-572.991**	**-582.064**	**-591.317**
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33	Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34	**Veränderung der liquiden Mittel**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	173,48	0	0	0	0	0
37	Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	-364,40	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-4,77	-5,33	-5,41	-5,46	-5,57	-5,69
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,49	0,49	0,50	0,50	0,50	0,50

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
128100	Zivil- und Katastrophenschutz

Erläuterungen

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

Zeile 2: Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge:
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Der Ansatz enthält u.a. die Kostenerstattung für die Katastrophenschutzfahrzeuge des Bundes (4.300 Euro).

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Hier sind u.a. die Aufwendungen für die Unterhaltung des Fuhrparks der Feuerwehr, der Löschboote sowie der Ausrüstung und Technik veranschlagt.
Des Weiteren sind Mittel für Kostenerstattungen an Unternehmen für Ausfallzeiten ihrer Arbeitnehmer bei Feuerwehreinsätzen (10.000 Euro), eine pauschale Erstattung an das Technische Hilfswerk, den Malteser-Hilfsdienst (5.100 Euro) sowie Unterhaltungsaufwendungen für das Katastrophenwarnsystem "KATWARN" (5.000 Euro) eingeplant.

Im Jahr 2017 waren einmalig insgesamt 100.000 Euro für eine externe Organisationsuntersuchung im Bereich der Feuerwehr eingeplant. Der Betrag teilte sich folgendermaßen auf die Produkte der Feuerwehr auf:
Produkt 1261 (Brandschutz): 78.000 Euro
Produkt 1262 (Leitstelle): 10.000 Euro
Produkt 1281 (Zivil- und Katastrophenschutz): 12.000 Euro
Die Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" in den o.g. Produkten verringert sich ab dem Jahr 2018 entsprechend.

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:
Die Zeile 18 enthält u.a. Aufwendungen für Datenverarbeitung (3.700 Euro), Verpflegungsaufwendungen für Einsätze (3.500 Euro), anteilige Mietaufwendungen für die Feuerwache Nord (7.200 Euro) sowie für Versicherungen (5.900 Euro).

Die geringfügige Ansatzsteigerung in der Zeile 18 ab dem Jahr 2018 resultiert aus Mehraufwendungen im Bereich der zentralen Ansätze (Datenverarbeitung, Versicherung etc.).

Investitionsübersicht

Maßnahme: Q310003000 Global Fahrzeuge

(Zuordnung zu TH 05 Sicherheit und Ordnung)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2016	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2017	Ansatz des Haushalts-jahres 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	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		7.798	0	7.798
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**		**7.798**	**0**	**7.798**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-17.600	0	0	0	0	0	0	-33.300	0	-33.300
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**	**-17.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-33.300**	**0**	**-33.300**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-17.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.502**	**0**	**-25.502**

E R L Ä U T E R U N G E N :
Im Jahr 2016 erfolgte die Ersatzbeschaffung eines Fahrzeugs zur mobilen Geschwindigkeitsüberwachung.

Investitionsübersicht

Maßnahme: Q310005000 Technische Ausstattung Verkehrsüberwachung

(Zuordnung zu TH 05 Sicherheit und Ordnung)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2016	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2017	Ansatz des Haushalts-jahres 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	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	-95.000	-160.000	-300.000	0	0	0	-215.703	0	-120.703
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**	**-95.000**	**-160.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**-215.703**	**0**	**-120.703**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**-95.000**	**-160.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**-215.703**	**0**	**-120.703**

E R L Ä U T E R U N G E N:

Für das Jahr 2018 werden insgesamt 160.000 Euro für den Austausch der technischen Anlagen zur Geschwindigkeitsmessung in den beiden Kraftfahrzeugen des Ordnungsamtes benötigt.

Beide Anlagen wurden im Jahr 1999 angeschafft und sind seit diesem Zeitpunkt in verschiedenen Kraftfahrzeugen im Einsatz. Die dort eingesetzte Radarmessung ist mittlerweile in die Jahre gekommen und entspricht nicht mehr dem aktuellen Stand der Technik. Der Hersteller hat angekündigt, dass er den Reparatur-Support für dieses Produkt im Jahr 2019 einstellen wird. Spätestens ab diesem Zeitpunkt wären dann bei Störungen keine Reparaturen und somit keine rechtlich verwertbaren Messungen mehr möglich. Der Messbetrieb müsste dann eingestellt werden. Unabhängig von dem dann eintretenden Einnahmeverlust, ist das Ordnungsamt zur Überwachung des fließenden Verkehrs gesetzlich verpflichtet.

In den Fahrzeugen soll dasselbe Modell eingesetzt werden, dass bereits im Jahr 2017 als mobiles Einsatzgerät angeschafft wurde (Fa. Jenoptik, Modell S350). Dieses ist sowohl mobil außerhalb von Kraftahrzeugen, innerhalb von Kraftfahrzeugen, als auch in einem stationären Betrieb in einem Tower einsetzbar. Damit ist eine höchstmögliche Flexibilität gewährleistet. Bei dem Ausfall eines Gerätes können dann je nach Dringlichkeit des Einsatzortes die Geräte untereinander getauscht werden.

Für das Jahr 2019 ist der Austausch der Messtechnik für die 3 stationären Anlagen vorgesehen. Die beiden Anlagen der Europabrücke wurden im Jahr 2000 angeschafft und die

Investitionsübersicht
Maßnahme: Q310005000 Technische Ausstattung Verkehrsüberwachung
(Zuordnung zu TH 05 Sicherheit und Ordnung)

Anlage am Moselring im Jahr 2002. Auch dort ist nach 19 Jahren des Einsatzes die technische Haltbarkeit der eingesetzten Messtechnik überschritten. Die Kosten je Gerät werden mit ca. 100.000 Euro geschätzt.

Die von 2016 nach 2017 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 65.000 Euro.

Investitionsübersicht

Maßnahme: Z311001000 Erweiterung Ordnungsamt

(Zuordnung zu TH 05 Sicherheit und Ordnung)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2016	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2017	Ansatz des Haushalts-jahres 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	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	-50.000	-250.000	-1.800.000	-1.800.000	0	0	-50.000	-3.900.000	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**	**-250.000**	**-1.800.000**	**-1.800.000**	**0**	**0**	**-50.000**	**-3.900.000**	**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**	**-50.000**	**-250.000**	**-1.800.000**	**-1.800.000**	**0**	**0**	**-50.000**	**-3.900.000**	**0**

E R L Ä U T E R U N G E N:

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

Es wird zunächst ein Raumprogramm durch die beteiligten Ämter entwickelt. Dieses Raumprogramm liegt zwischenzeitlich als erste grobe Überlegung vor, muss aber in der nächsten Zeit überarbeitet und konkretisiert werden. In Anschluss dessen können die Planungen für die Erweiterung des Ordnungsamtes vorgenommen werden. In den neuen Räumlichkeiten soll auch die Zulassungsstelle Platz finden.

In den Jahren 2017 und 2018 sind Planungsmittel etatisiert. Bauleistungen sind in 2019 und 2020 geplant.

Investitionsübersicht

Maßnahme: Q370000000 Global Zivil- und Katastrophenschutz

(Zuordnung zu TH 05 Sicherheit und Ordnung)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2016	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2017	Ansatz des Haushalts-jahres 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	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	-85.000	-50.000	-50.000	-50.000	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**	**-85.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**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**	**0**	**-85.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

E R L Ä U T E R U N G E N :
Die Auszahlungsmittel sind für die Neuinstallation von 3 Sirenen im Hochwassergebiet der Stadtteile Neuendorf, Wallersheim und Lützel vorgesehen.

Eine Pflicht zur Aufstellung von Einrichtungen bzw. Maßnahmen zur Bevölkerungswarnung ergibt sich aus dem § 6 Abs. 2 Zivilschutz- und Katastrophenhilfegesetz (ZSKG). Eine weitere Verpflichtung der Kreise und kreisfreien Städte zur Unterhaltung von Warneinrichtungen ergibt sich aus den jeweiligen Feuer- und Katastrophenschutzgesetzen.

Nach § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 des Landesgesetzes über den Brandschutz, die allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (LBKG), haben die Gemeinden zur Erfüllung ihrer Aufgaben im Brandschutz und in der allgemeinen Hilfe sonstige, zur wirksamen Verhütung und Bekämpfung von Gefahren notwendige Maßnahmen zu treffen. Zu den sonstigen Maßnahmen gehört, nach dem Rundschreiben des Ministeriums des Innern und für Sport vom 14.09.1982, auch die rechtzeitige Warnung der in Betracht kommenden Personen bei akuten Gefahrenlagen und die Unterrichtung über eventuell erforderliche Verhaltensweisen.
Für den Hochwasserschutz gilt ergänzend § 81 Wasserwehr, Deichverteidigung des Landeswassergesetzes (LWG).

Bei Überflutung der Hochwasserschutzwand in den v.g. Stadtteilen muss eine unverzügliche Räumung des betroffenen Gebietes eingeleitet werden. Um diese taktische

Investitionsübersicht
Maßnahme: Q370000000 Global Zivil- und Katastrophenschutz
(Zuordnung zu TH 05 Sicherheit und Ordnung)

Einsatzmaßnahme unmittelbar einleiten zu können, soll die Bevölkerung über die Warnsirenen hierzu aufgefordert werden. Die Sirenen verfügen dazu über eine Durchsagemöglichkeit, so dass man der Bevölkerung auch gezielt Maßnahmen und Handlungsanweisungen übermitteln kann.

Die Stadt Koblenz hat Ende 2015 das kommerzielle Katastrophenschutzwarnsystem KATWARN eingeführt. Die Einführung dieser Warn-App ist allerdings nur ein kleiner Baustein und entbindet die Katastrophenschutzbehörden nicht von der Verpflichtung ein Warnsystem einzuführen, welches ein nicht-aktives Handeln der Bevölkerung einschließt.

Es ist ein sukzessiver Ausbau des Warnsystems in den kommenden Jahren für das gesamte Stadtgebiet vorgesehen.

Investitionsübersicht

Maßnahme: Q370001000 Global Brandschutz

(Zuordnung zu TH 05 Sicherheit und Ordnung)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2016	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2017	Ansatz des Haushalts-jahres 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	10.540	13.600	10.000	10.000	10.000	10.000		311.964	0	298.364
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	5	1.000	0	0	0	0		20.134	0	19.134
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	381	0	400	400	400	400		3.865	0	3.865
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**10.926**	**14.600**	**10.400**	**10.400**	**10.400**	**10.400**		**335.964**	**0**	**321.364**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	-17.850	0	-17.850
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-52.815	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	-674.724	0	-624.724
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**	**-52.815**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-692.574**	**0**	**-642.574**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-41.889**	**-35.400**	**-39.600**	**-39.600**	**-39.600**	**-39.600**	**0**	**-356.610**	**0**	**-321.210**

E R L Ä U T E R U N G E N:
zu Zeile "Einzahlungen aus Investitionszuwendungen“:
Hierin sind jährlich 10.000 Euro Einzahlungen aus der pauschalen Landeszuwendung eingeplant.

zu Zeile "Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten":
Das ehemalige Feuerwehrgerätehaus Immendorf wurde an den Immendorfer Karnevalsverein für 17.500 Euro verkauft. Der Kaufpreis ist in Raten fällig. Bis zum Jahr 2023 sind pro Jahr im Investitionshaushalt 400 Euro anzusetzen. Weitere 600 Euro werden über den konsumtiven Haushalt abgewickelt.

zu Zeile "Auszahlungen für Sachanlagen":
Es handelt sich hierbei insbesondere um die Beschaffung von feuerwehrtechnischer Ausrüstung wie z.B. Atemschutz, Chemieschutz, hydraulischen Rettungsgerät etc.. Diese Ausrüstungsgegenstände sind einem regelmäßigen Verschleiß unterzogen und müssen kontinuierlich ersetzt werden.
Darüber hinaus werden über diesen Ansatz auch die notwendigen Maschinen und Geräte für den Werkstatt- und Ausbildungsdienst zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes abgedeckt.

Investitionsübersicht
Maßnahme: Q370001000 Global Brandschutz
(Zuordnung zu TH 05 Sicherheit und Ordnung)

In zunehmendem Maße werden sicherheitsrelevante Ausstattungen von Herstellerseite mit maximalen Laufzeiten in der Regel von 10 Jahren belegt. Dies erfordert dann eine Ersatzbeschaffung losgelöst von dem tatsächlichen technischen Zustand.

Die von 2016 nach 2017 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 22.900 Euro.

Investitionsübersicht

Maßnahme: Q370003000 Beschaffung Kleinfahrzeuge

(Zuordnung zu TH 05 Sicherheit und Ordnung)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2016	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2017	Ansatz des Haushalts-jahres 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	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	-162.000	-245.000	-127.000	-90.000	-45.000	0	-162.000	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**	**-162.000**	**-245.000**	**-127.000**	**-90.000**	**-45.000**	**0**	**-162.000**	**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**	**-162.000**	**-245.000**	**-127.000**	**-90.000**	**-45.000**	**0**	**-162.000**	**0**	**0**

E R L Ä U T E R U N G E N:

In diesem Projekt werden alle Beschaffungen von Kleinfahrzeugen (Gesamtkosten unter 100.000 Euro im Einzelfall) abgewickelt.

Im Jahr 2018 sind folgende Fahrzeugbeschaffungen geplant:

Ersatzbeschaffung Mannschaftstransportfahrzeug Güls (45.000 Euro)
Das Fahrzeug (Baujahr 2001) wird als Führungsfahrzeug, für den Mannschaftstransport und der Jugendfeuerwehr eingesetzt. Im Hochwasserfall fungiert das Fahrzeug als Versorgungsfahrzeug für die Bevölkerung im betroffenen Stadtteil. Zum geplanten Zeitpunkt der Ersatzbeschaffung ist dieses Fahrzeug dann 17 Jahre alt.

Ersatzbeschaffung Lichtmastanhänger mit Notstromaggregat (70.000 Euro)
Es handelt sich um die Ersatzbeschaffung eines Lichtmastanhängers, welcher bei der Einheit Arenberg-Immendorf stationiert ist. Der Anhänger dient zum großflächigen Ausleuchtung von Einsatzstellen und mit dem eingebauten Notstromaggregat zur Stromlieferung bei länger andauernden Stromausfällen. Mit dem jetzigen Anhänger, Baujahr

1966, kann jedoch keine externe Stromeinspeisung an Notunterkünften (z.B. Turnhallen) vorgenommen werden. Im Rahmen des Katstrophenschutzes sind solche Notunterkünfte konzeptionell vorzuhalten.

Neubeschaffung Versorgungsfahrzeug (80.000 Euro)
Gemäß § 19 Abs. 3 des Landesgesetzes über den Brandschutz, die allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz haben kreisfreie Städte zur Erfüllung ihrer Aufgaben im Katastrophenschutz unter anderem eine Versorgungseinheit (Schnelleinsatzgruppe Versorgung –SEG-V) vorzuhalten. Kernaufgabe dieser Einheit bildet die Versorgung von Einsatzkräften und betroffener Bevölkerung. In Koblenz ist bisher eine solche Einheit nicht verfügbar. Die Aufgabe soll künftig durch das Technische Hilfswerk (THW Ortsverband Koblenz) wahrgenommen werden. Um eine adäquate Verpflegung vor Ort an den Einsatzstellen zu ermöglichen, ist die Beschaffung eines Versorgungsfahrzeugs einschließlich Kücheneinrichtung beabsichtigt.

Beschaffung eines Fahrschul- und Logistikanhängers (50.000 Euro)
Die Fahrerlaubnisklasse C (LKW > 7,5 t) beinhaltet nur das Bewegen von Anhängern mit einer Gesamtmasse von nicht mehr als 750 kg im öffentlichen Verkehrsraum. Die Feuerwehr Koblenz verfügt aktuell bereits über zahlreiche Anhänger mit einem höheren zulässigen Gesamtgewicht. Mit der Ersatzbeschaffung der Rettungsboote in 2017 und 2020-2021 sowie der 3 Notstromaggregate in 2018-2019 kommen weitere 10 Anhänger mit einem Gesamtgewicht von über 750 kg in den Fahrzeugbestand hinzu.
Das Amt für Brand- und Katstrophenschutz unterhält für die qualifizierte Fahrausbildung der Feuerwehreinsatzkräfte eine eigenständige Fahrschule bei der Berufsfeuerwehr. Hierdurch ist eine kosteneffiziente Fahrschulausbildung möglich. Die letzte CE Ausbildung (LKW > 7,5 t und Anhänger > 750 kg) konnte 2007 durchgeführt werden. Der zum seinerzeitigen Zeitpunkt dem Amt zur Verfügung stehende Anhänger musste altersbedingt außer Dienst gestellt werden. Eine Ersatzbeschaffung wurde zum damaligen Zeitpunkt nicht durchgeführt. Aufgrund der altersbedingten Mitgliederabgänge in den Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr sowie der Berufsfeuerwehr stehen nicht mehr ausreichende Einsatzkräfte mit der notwendigen Fahrerlaubnis zur Verfügung.

Insofern ist beabsichtigt, einen sogenannten Multifunktionsanhänger (Multi-Carrier) neu zu beschaffen und damit die erforderliche Fahrausbildung wieder aufzunehmen. Der Multi-Carrier erfüllt zum einen die Kriterien für die Zulassung als Fahrschulanhänger und kann weiterhin für Logistikaufgaben bei Großschadenslagen im Katastrophenschutz eingesetzt werden. Gegenüber einer alternativen jährlichen Anmietung (Kosten ca. 6.100 Euro/ Jahr) amortisiert sich die Beschaffung bereits nach ca. 8 Jahren. Zudem können größere logistische Einsatzaufgaben im Bedarfsfall schneller umgesetzt werden.

Im Jahr 2019 sind folgende Fahrzeugbeschaffungen geplant:

Ersatzbeschaffung PKW (27.000 Euro)
Es handelt sich um die Ersatzbeschaffung eines SMART (Baujahr 2001), welches als Kleinfahrzeug zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebs, Sicherheitswachdienstes und als Transportfahrzeug bei Großschadenslagen eingesetzt wird. Darüber hinaus wird das Fahrzeug für Dienstreisen des Amtes für Brand- und Katastrophenschutz genutzt.

Ersatzbeschaffung Notstromanhänger der Einheit Horchheim (50.000 Euro) und der Einheit Ehrenbreitstein (50.000 Euro)
Beide Notstromanhänger wurden 1983 beschafft und dienen im Rahmen des Katastrophenschutzes zur umfangreichen Stromlieferung bei Großeinsätzen. Mit den beiden jetzigen Notstromanhängern kann jedoch keine externe Stromeinspeisung an Notunterkünften (z.B. Turnhallen) vorgenommen werden. Im Rahmen des Katstrophenschutzes sind solche Notunterkünfte konzeptionell vorzuhalten.

Im Jahr 2020 sind folgende Fahrzeugbeschaffungen geplant:

Ersatzbeschaffung Mannschaftstransportfahrzeug Karthause (45.000 Euro)
Das Fahrzeug (Baujahr 2005) wird als Führungsfahrzeug, für den Mannschaftstransport und der Jugendfeuerwehr eingesetzt. Es ist zugleich Bestandteil des Gefahrstoffzugs der Feuerwehr Koblenz. Zum geplanten Zeitpunkt der Ersatzbeschaffung ist dieses Fahrzeug dann 15 Jahre alt.

Neubeschaffung Mannschaftstransportfahrzeug Rübenach (45.000 Euro)

Investitionsübersicht
Maßnahme: Q370003000 Beschaffung Kleinfahrzeuge
(Zuordnung zu TH 05 Sicherheit und Ordnung)

Es handelt sich um die Neustationierung eines Fahrzeuges für die Einheit Rübenach. Es wird dort künftig als Führungsfahrzeug, für den Mannschaftstransport und der Jugendfeuerwehr eingesetzt. Mit der gleichzeitig beabsichtigten und geplanten Beschaffung eines Hilfeleistungslöschfahrzeugs (HLF 10) soll der Rüstwagen (RW 1, Baujahr 1990) außer Dienst gestellt werden. Der taktische Einsatzwert der Einheit bleibt bei dieser Fahrzeugkonzeption vollständig erhalten. Die Einheit Rübenach fungiert im Hochwassereinsatz (Rheinpegel > 8,50m) in den Abschnitten Neuendorf und Wallersheim, sodass dieses Fahrzeug dann zugleich als Versorgungsfahrzeug für die Bevölkerung dient.

Im Jahr 2021 sind folgende Fahrzeugbeschaffungen geplant:

Kommandowagen Organisatorischer Leiter Rettungsdienst (45.000 Euro)
Es handelt sich um die Ersatzbeschaffung eines Kommandowagens (Baujahr 2010), VW-Caddy. Er dient dem organisatorischen Leiter des Rettungsdienstes (OrgL) als Führungsfahrzeug. Die Funktion wird durch Angehörige des Rettungs- und Sanitätsdienstes in einer Rufbereitschaft wahrgenommen. Es handelt sich um eine gesetzlich notwendig vorzuhaltende Einsatzfunktion gemäß dem Landesbrand- und Katstrophenschutz. Da dieses Fahrzeug als Bereitschaftsfahrzeug täglich im Einsatz ist, liegt hier nach 11 Jahren eine hohe Kilometerlaufleistung vor.

Investitionsübersicht

Maßnahme: Q370004000 Beschaffung Rettungsboote

(Zuordnung zu TH 05 Sicherheit und Ordnung)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2016	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2017	Ansatz des Haushalts-jahres 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	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	-144.000	0	0	-96.000	0	0	-144.000	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**	**-144.000**	**0**	**0**	**-96.000**	**0**	**0**	**-144.000**	**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**	**-144.000**	**0**	**0**	**-96.000**	**0**	**0**	**-144.000**	**0**	**0**

E R L Ä U T E R U N G E N :

In diesem Projekt werden alle Beschaffungen von Rettungsbooten (Gesamtkosten unter 100.000 Euro im Einzelfall) abgewickelt.

Im Jahr 2020 sind folgende Bootsbeschaffungen geplant:
Ersatzbeschaffung Rettungsboot Güls, Baujahr 1984 (48.000 Euro)
Ersatzbeschaffung Rettungsboot Lay, Baujahr 1994 (48.000 Euro)

Die o.g. Rettungsboote wurden 1984 beschafft und werden seitdem zu Übungen, zu Wasserrettungseinsätzen sowie im Hochwasser eingesetzt. Beschafft werden sollen Rettungsboote des Typs 2 (RTB 2). Das Land fördert die Maßnahmen mit jeweils 12.500 Euro. Die Auszahlung der Zuwendungen erfolgt vorrausichtlich in den Jahren 2025/2026.

Die Boote werden derzeit komplett ohne vorgeschriebene Beleuchtung und sogenanntem "UKW-Rheinfunk" betrieben, somit sind diese zum Fahren auf einer

Investitionsübersicht
Maßnahme: Q370004000 Beschaffung Rettungsboote
(Zuordnung zu TH 05 Sicherheit und Ordnung)

Bundesschifffahrtsstraße nur eingeschränkt zugelassen. Die Nachrüstung mit einer zugelassenen Beleuchtungsanlage ist auf Grund der Bauart der Boote nur mit einem erheblichen Kostenaufwand zu realisieren und übersteigen die derzeitigen Werte. In diesem Zusammenhang ist anzumerken, dass die Bundeswehr mit Booten für den Hochwassereinsatz nicht mehr zur Verfügung steht und der gesamte Bedarf über den eigenen Bestand abgedeckt werden muss.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P371002000 Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug Kesselheim

(Zuordnung zu TH 05 Sicherheit und Ordnung)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2016	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2017	Ansatz des Haushalts-jahres 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	5.865	5.865	5.865	0	0	0		44.135	50.000	38.270
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**	**5.865**	**5.865**	**5.865**	**0**	**0**	**0**		**44.135**	**50.000**	**38.270**
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	-157.881	-158.000	-157.881
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**	**-157.881**	**-158.000**	**-157.881**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**5.865**	**5.865**	**5.865**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-113.746**	**-108.000**	**-119.611**

E R L Ä U T E R U N G E N:

Das Fahrzeug wurde im Jahr 2011 beschafft. Das Land fördert die Maßnahme gemäß Bewilligungsbescheid vom 20.02.2015 mit einer Zuwendung in Höhe von 50.000 Euro. Die Zuwendung wird in vier Raten ausgezahlt. Die letzte Zahlung an die Stadt Koblenz erfolgt im Jahr 2018.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P371007000 Ersatzbeschaffung Funkgeräte

(Zuordnung zu TH 05 Sicherheit und Ordnung)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2016	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2017	Ansatz des Haushalts-jahres 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	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	0	0	0	0	-174.160	-200.000	-174.160
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**	**-174.160**	**-200.000**	**-174.160**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-174.160**	**-200.000**	**-174.160**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Seit 2012 wurde in Koblenz der bestehende Analogfunk auf Digitalfunk umgestellt. Sämtliche Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben in Deutschland mussten das neue System einführen. Die Maßnahme wurde im Herbst 2016 abgeschlossen.

Die von 2016 nach 2017 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 18.670 Euro.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P371008000 Beschaffung Tragkraftspritzenfahrzeug Bubenheim

(Zuordnung zu TH 05 Sicherheit und Ordnung)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2016**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2017**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000		0	50.000	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**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**		**0**	**50.000**	**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	-159.617	-160.000	-159.617
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**	**-159.617**	**-160.000**	**-159.617**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**	**-159.617**	**-110.000**	**-159.617**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Das Fahrzeug wurde in 2013 beschafft. Mit einer Bewilligung der Landeszuwendung ist voraussichtlich ab dem Jahr 2018 zu rechnen. Der Gesamtförderanteil des Landes liegt bei 50.000 Euro.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P371009000 Multifunktionales Löschfahrzeug

(Zuordnung zu TH 05 Sicherheit und Ordnung)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2016	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2017	Ansatz des Haushalts-jahres 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	20.000		0	78.000	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**	**20.000**		**0**	**78.000**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-249.500	0	0	0	0	0	-249.500	-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**	**-249.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-249.500**	**-250.000**	**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**	**-249.500**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**0**	**-249.500**	**-172.000**	**0**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die Mittel dienten der Beschaffung des zweiten multifunktionalen Löschfahrzeuges für den Brand- und Hochwassereinsatz. Das erste Fahrzeug wurde bereits im Jahr 2008 beschafft.
Einerseits ersetzt es den "Waldbrand Unimog" (Baujahr 1982) und kompensiert andererseits die nicht mehr zur Verfügung stehenden Transportkomponenten der Bundeswehr. Im Hochwassereinsatz dient das Fahrzeug zur Sicherstellung des Brandschutzes im betroffenen Überschwemmungsgebiet.

Der Auftrag wurde im Februar 2017 erteilt. Mit der Auslieferung ist ab Ende 2017 zu rechnen.
Der Förderanteil des Landes beträgt 78.000 Euro und wird voraussichtlich ab dem Jahr 2021 ausgezahlt.

Die von 2016 nach 2017 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 500 Euro.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P371010000 Beschaffung Wechselladerfahrzeug

(Zuordnung zu TH 05 Sicherheit und Ordnung)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2016**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2017**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	29.663	9.800	9.800	9.800	0	0		39.463	59.000	29.663
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**	**29.663**	**9.800**	**9.800**	**9.800**	**0**	**0**		**39.463**	**59.000**	**29.663**
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	-194.752	-195.000	-194.752
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**	**-194.752**	**-195.000**	**-194.752**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**29.663**	**9.800**	**9.800**	**9.800**	**0**	**0**	**0**	**-155.289**	**-136.000**	**-165.089**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Das Fahrzeug wurde im Jahr 2012 beschafft. Mit Bescheid vom 18.02.2016 hat das Land eine Zuwendung in Höhe von 59.000 Euro bewilligt. Die Auszahlung der Zuwendung an die Stadt Koblenz erfolgt in Raten in den Jahren 2016 bis 2019.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P371011000 Beschaffung Hilfeleistungslöschfahrzeug 1

(Zuordnung zu TH 05 Sicherheit und Ordnung)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2016**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2017**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	82.000	13.350	8.850	14.800	0		82.000	119.000	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**	**82.000**	**13.350**	**8.850**	**14.800**	**0**		**82.000**	**119.000**	**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	-379.856	-380.000	-379.856
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**	**-379.856**	**-380.000**	**-379.856**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**82.000**	**13.350**	**8.850**	**14.800**	**0**	**0**	**-297.856**	**-261.000**	**-379.856**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Das Fahrzeug wurde im Jahr 2014 beschafft. Das Land fördert die Maßnahme mit einer Zuwendung aus der Feuerschutzsteuer als Festbetrag. Gemäß Bewilligungsbescheid vom 28.08.2017 beträgt die Zuwendung 119.000 Euro.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P371012000 Beschaffung Hilfeleistungslöschfahrzeug Güls

(Zuordnung zu TH 05 Sicherheit und Ordnung)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2016	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2017	Ansatz des Haushalts-jahres 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	30.000	0	0	0	0	15.000		30.000	107.000	30.000
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**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000**		**30.000**	**107.000**	**30.000**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-20.391	0	0	0	0	0	0	-20.391	-225.000	-20.391
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**	**-20.391**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.391**	**-225.000**	**-20.391**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**9.609**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000**	**0**	**9.609**	**-118.000**	**9.609**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Das Fahrzeug wurde in 2016 beschafft und in Dienst gestellt.

Neben einer Spende des Stadtfeuerwehrverbandes in Höhe von 30.000 Euro, kann auch eine Landesförderung in Höhe von 77.000 Euro vereinnahmt werden. Mit einer Auszahlung der Förderung ist ab dem Jahr 2021 zu rechnen.

Die von 2016 nach 2017 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 204.600 Euro.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P371013000 Beschaffung Hilfeleistungslöschfahrzeug 2

(Zuordnung zu TH 05 Sicherheit und Ordnung)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2016	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2017	Ansatz des Haushalts-jahres 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	40.000	40.000	39.000	0	0		40.000	119.000	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**	**40.000**	**40.000**	**39.000**	**0**	**0**		**40.000**	**119.000**	**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	-383.390	-420.000	-383.390
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**	**-383.390**	**-420.000**	**-383.390**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**40.000**	**40.000**	**39.000**	**0**	**0**	**0**	**-343.390**	**-301.000**	**-383.390**

E R L Ä U T E R U N G E N:

Das Fahrzeug wurde im Jahr 2014 beschafft. Das Land fördert die Maßnahme mit einer Zuwendung aus der Feuerschutzsteuer als Festbetrag. Nach den derzeit gültigen Festbetragswerten beträgt die Zuwendung 119.000 Euro.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P371015000 Beschaffung Tragkraftspritzenfahrzeug FF Stolzenfels

(Zuordnung zu TH 05 Sicherheit und Ordnung)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2016	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2017	Ansatz des Haushalts-jahres 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	20.000	9.000	9.000		0	38.000	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**	**20.000**	**9.000**	**9.000**		**0**	**38.000**	**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	-107.335	-110.000	-107.335
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**	**-107.335**	**-110.000**	**-107.335**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**9.000**	**9.000**	**0**	**-107.335**	**-72.000**	**-107.335**

E R L Ä U T E R U N G E N:

Das Fahrzeug wurde im Jahr 2014 beschafft. Das Land fördert die Maßnahme mit einer Zuwendung aus der Feuerschutzsteuer als Festbetrag. Nach den derzeit gültigen Festbetragswerten beträgt die Zuwendung 38.000 Euro. Mit einer Auszahlung ist voraussichtlich ab dem Haushaltsjahr 2019 zu rechnen.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P371016000 Ersatzbeschaffung Vorausrüstwagen

(Zuordnung zu TH 05 Sicherheit und Ordnung)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2016	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2017	Ansatz des Haushalts-jahres 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	15.000	15.000		0	37.000	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**	**15.000**	**15.000**		**0**	**37.000**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-40.705	0	0	0	0	0	0	-142.311	-143.000	-142.311
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**	**-40.705**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-142.311**	**-143.000**	**-142.311**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-40.705**	**0**	**0**	**0**	**15.000**	**15.000**	**0**	**-142.311**	**-106.000**	**-142.311**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Das Fahrzeug wurde im Jahr 2015 beschafft.
Die Maßnahme wird vom Land mit 37.000 Euro gefördert. Mit der Auszahlung der Zuwendung ist ab dem Jahr 2020 zu rechnen.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P371018000 Ersatzbeschaffung Kommandowagen

(Zuordnung zu TH 05 Sicherheit und Ordnung)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2016	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2017	Ansatz des Haushalts-jahres 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	12.000	0	0	0	0	0		12.000	12.000	12.000
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**	**12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**12.000**	**12.000**	**12.000**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-876	0	0	0	0	0	0	-39.811	-40.000	-39.811
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**	**-876**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-39.811**	**-40.000**	**-39.811**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**11.124**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-27.811**	**-28.000**	**-27.811**

E R L Ä U T E R U N G E N :
Das Fahrzeug wurde im Jahr 2015 beschafft. Die Maßnahme ist abgeschlossen.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P371022000 Ersatzbeschaffung Krankentransportwagen

(Zuordnung zu TH 05 Sicherheit und Ordnung)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2016	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2017	Ansatz des Haushalts-jahres 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	31.845	0	0	0	0	0		31.845	31.845	31.845
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**	**31.845**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**31.845**	**31.845**	**31.845**
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	-79.612	-80.000	-79.612
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**	**-79.612**	**-80.000**	**-79.612**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**31.845**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-47.767**	**-48.155**	**-47.767**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die Auslieferung erfolgte im Sommer 2015.
Im Jahr 2016 erfolgte die Vereinnahmung der Landeszuwendung.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P371024000 Ersatzbeschaffung Krankentransportwagen

(Zuordnung zu TH 05 Sicherheit und Ordnung)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2016	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2017	Ansatz des Haushalts-jahres 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	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	-18.250	0	0	0	0	0	0	-40.507	-80.000	-40.507
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**	**-18.250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.507**	**-80.000**	**-40.507**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-18.250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.507**	**-80.000**	**-40.507**

E R L Ä U T E R U N G E N :
Das Fahrzeug wurde 2015 beschafft und Anfang 2016 in Dienst gestellt. Die Maßnahme ist abgeschlossen.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P371025000 Integrierte Leitstelle

(Zuordnung zu TH 05 Sicherheit und Ordnung)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2016	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2017	Ansatz des Haushalts-jahres 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	20.000	364.750	20.000	20.000	20.000		2.050.602	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**	**0**	**20.000**	**364.750**	**20.000**	**20.000**	**20.000**		**2.050.602**	**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	-44.742	-53.570	-364.750	-20.000	-20.000	-20.000	0	-2.213.725	-2.934.690	-2.160.155
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**	**-44.742**	**-53.570**	**-364.750**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-2.215.863**	**-2.936.830**	**-2.162.293**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-44.742**	**-33.570**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-165.261**	**-89.440**	**-131.691**

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 „Hochleistungsservers“ 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.
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 Hochleistungsservers nicht gewährleistet werden kann. Das Land setzt der Umsetzung der zAVT Priorität, ein Austausch der Servertechnik erfolgt erst im Anschluss.

Investitionsübersicht
Maßnahme: P371025000 Integrierte Leitstelle
(Zuordnung zu TH 05 Sicherheit und Ordnung)

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.

In den Jahren 2018 bis 2021 stehen zudem jeweils 20.000 Euro für sonstige Beschaffungen der Leitstelle zur Verfügung.

Die von 2016 nach 2017 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 135.250 Euro.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P371027000 Beschaffung Wechselladerfahrzeug

(Zuordnung zu TH 05 Sicherheit und Ordnung)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2016**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2017**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	15.000		0	59.000	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**	**15.000**		**0**	**59.000**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-170.430	0	0	0	0	0	0	-170.599	-175.000	-170.599
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**	**-170.430**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-170.599**	**-175.000**	**-170.599**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-170.430**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000**	**0**	**-170.599**	**-116.000**	**-170.599**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Das Fahrzeug wurde im November 2016 in Dienst gestellt. Das Land fördert die Maßnahme mit einer Zuwendung aus der Feuerschutzsteuer als Festbetrag. Nach den derzeit gültigen Festbetragswerten beträgt die Zuwendung 59.000 Euro. Mit einer Auszahlung ist ab dem Haushaltsjahr 2021 zurechnen.

Die von 2016 nach 2017 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 4.400 Euro.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P371028000 Ersatzbeschaffung PKW

(Zuordnung zu TH 05 Sicherheit und Ordnung)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2016	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2017	Ansatz des Haushalts-jahres 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	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	-3.965	0	0	0	0	0	0	-24.350	-25.000	-24.350
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**	**-3.965**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-24.350**	**-25.000**	**-24.350**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-3.965**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-24.350**	**-25.000**	**-24.350**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die Lieferung erfolgte in 2015. Die Maßnahme ist damit abgeschlossen.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P371029000 Beschaffung Rüstwagen

(Zuordnung zu TH 05 Sicherheit und Ordnung)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2016**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2017**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	30.000		0	127.000	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**	**30.000**		**0**	**127.000**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-239.470	0	0	0	0	0	0	-278.451	-279.000	-278.451
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**	**-239.470**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-278.451**	**-279.000**	**-278.451**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-239.470**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**0**	**-278.451**	**-152.000**	**-278.451**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Das Fahrzeug wurde im Juni 2016 ausgeliefert und in Dienst gestellt. Das Land fördert die Maßnahme mit einer Zuwendung in Höhe von 127.000 Euro. Mit einer Auszahlung ist voraussichtlich ab dem Haushaltsjahr 2021 zu rechnen.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P371031000 Digitale Alarmierung

(Zuordnung zu TH 05 Sicherheit und Ordnung)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2016	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2017	Ansatz des Haushalts-jahres 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	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	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	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**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80.000**	**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**	**0**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80.000**	**0**

E R L Ä U T E R U N G E N:

Das Land Rheinland-Pfalz beabsichtigt die Einführung eines landesweiten, digitalen Alarmierungsnetzes. Grund dafür ist, dass im Digitalen Funknetz der BOS eine Alarmierung von Einsatzkräften nicht möglich ist. Für die Einrichtung eines solchen Alarmierungsnetzes sind laut LBKG die Kommunen verantwortlich. Um allerdings eine homogene Netzstruktur zu erhalten und um den Kommunen eine eigene Ausschreibung zu ersparen, hat das Land europaweites ein Ausschreibungsverfahren durchgeführt. Ursprünglich sollte die Umsetzung im Leitstellenbereich Koblenz 2017 erfolgen. Allerdings ist ein Klageverfahren an der Vergabekammer gegen das Land anhängig. Somit ist die zeitliche Umsetzung der Maßnahme planerisch auf 2018 verschoben worden.
Das digitale Alarmierungsnetz kann aus technischen Gründen nur als kompaktes Teilnetz durch einen Leitstellenbereich abgerufen und errichtet werden. Die Stadt Koblenz kann sich aus diesem Verbund nicht separieren. Aus diesem Grund besteht auch keine Einflussmöglichkeit hinsichtlich des Zeitpunktes der Umsetzung.

Die im Haushalt 2017 insgesamt verfügbaren Mittel i.H.v. 80.000 Euro wurden im Nachtrag 2017 komplett auf 0 Euro reduziert und nun im Jahr 2018 erneut angemeldet. Der zu erwartende Förderbetrag des Landes ist bei diesem Auszahlungsansatz bereits berücksichtigt.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P371032000 Kommandowagen Ltd. Notarzt

(Zuordnung zu TH 05 Sicherheit und Ordnung)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2016	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2017	Ansatz des Haushalts-jahres 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	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	-16.212	0	0	0	0	0	0	-16.212	-20.000	-16.212
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**	**-16.212**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-16.212**	**-20.000**	**-16.212**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-16.212**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-16.212**	**-20.000**	**-16.212**

E R L Ä U T E R U N G E N :
Das Fahrzeug wurde im Jahr 2016 beschafft. Die Maßnahme ist damit abgeschlossen.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P371033000 Ersatzbeschaffung Gerätewagen

(Zuordnung zu TH 05 Sicherheit und Ordnung)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2016	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2017	Ansatz des Haushalts-jahres 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	9.000	5.000		0	19.000	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**	**9.000**	**5.000**		**0**	**19.000**	**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	-57.578	-58.000	-57.578
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**	**-57.578**	**-58.000**	**-57.578**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.000**	**5.000**	**0**	**-57.578**	**-39.000**	**-57.578**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die Lieferung erfolgte im Jahr 2015.

Das Land fördert die Maßnahme mit insgesamt 19.000 Euro. Die Mittel werden ab dem Jahr 2020 an die Stadt Koblenz ausgezahlt.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P371034000 Ersatzbeschaffung Mehrzweckfahrzeug

(Zuordnung zu TH 05 Sicherheit und Ordnung)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2016	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2017	Ansatz des Haushalts-jahres 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	10.000		0	28.000	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	1	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**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**		**1**	**28.000**	**1**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-74.470	0	0	0	0	0	0	-74.652	-75.000	-74.652
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**	**-74.470**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-74.652**	**-75.000**	**-74.652**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-74.469**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**-74.651**	**-47.000**	**-74.651**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Das Fahrzeug wurde 2016 geliefert.
Das Land fördert die Maßnahme mit 28.000 Euro. Mit einer Auszahlung der Zuwendung ist ab 2021 zu rechnen.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P371035000 Ersatzbeschaffung Drehleiter

(Zuordnung zu TH 05 Sicherheit und Ordnung)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2016	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2017	Ansatz des Haushalts-jahres 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	50.000	50.000		0	227.000	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**	**50.000**	**50.000**		**0**	**227.000**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-408	-200.000	0	0	0	0	0	-200.408	-600.000	-408
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**	**-408**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.408**	**-600.000**	**-408**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-408**	**-200.000**	**0**	**0**	**50.000**	**50.000**	**0**	**-200.408**	**-373.000**	**-408**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Es handelt sich um die Ersatzbeschaffung einer Drehleiter aus dem Jahr 1996. Der Auftrag für die Lieferung des Fahrzeuges wurde im September 2016 erteilt. Mit der Auslieferung ist Mitte 2017 zu rechnen.
Das Land fördert die Maßnahme mit einer Zuwendung in Höhe von 227.000 Euro. Mit einer Auszahlung der Zuwendung ist ab dem Haushaltsjahr 2020 zu rechnen.

Die von 2016 nach 2017 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 399.590 Euro.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P371036000 Ersatzbeschaffung Mannschaftstransportfahrzeug Horchheim

(Zuordnung zu TH 05 Sicherheit und Ordnung)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2016	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2017	Ansatz des Haushalts-jahres 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	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	-45.967	0	0	0	0	0	0	-45.967	-46.000	-45.967
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**	**-45.967**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-45.967**	**-46.000**	**-45.967**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-45.967**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-45.967**	**-46.000**	**-45.967**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Das Fahrzeug wurde in 2016 beschafft. Die Maßnahme ist damit abgeschlossen.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P371043000 Beschaffung mittleres Löschfahrzeug FF Horchheim

(Zuordnung zu TH 05 Sicherheit und Ordnung)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2016**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2017**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	51.000	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**	**0**		**0**	**51.000**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-190.000	0	0	0	0	0	-190.000	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**	**-190.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-190.000**	**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**	**0**	**-190.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-139.000**	**0**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Es handelt sich um die Ersatzbeschaffung des dann 20 Jahre alten Löschfahrzeuges (Baujahr 1998) der Freiwilligen Feuerwehr, Einheit Horchheim. Die Beschaffungskosten liegen bei ca. 190.000 Euro.

Das Land fördert die Maßnahme mit einer Zuwendung aus der Feuerschutzsteuer als Festbetrag. Nach den derzeit gültigen Festbetragswerten beträgt die Zuwendung 51.000 Euro. Mit einer Auszahlung ist ab dem Haushaltsjahr 2022/2023 zu rechnen.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P371044000 Neubau Rettungswache rechte Rheinseite

(Zuordnung zu TH 05 Sicherheit und Ordnung)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2016	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2017	Ansatz des Haushalts-jahres 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	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	-24.922	-520.000	-793.300	0	0	0	0	-544.922	-1.338.225	-24.922
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**	**-24.922**	**-520.000**	**-793.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-544.922**	**-1.338.225**	**-24.922**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			793.300	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-24.922**	**-520.000**	**-793.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-544.922**	**-1.338.225**	**-24.922**

Verpflichtungsermächtigung in 2017 = 793.400 Euro (Kassenwirksamkeit in 2018)

E R L Ä U T E R U N G E N :

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.

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.

Aufgrund der v.g. Rahmenbedingungen haben sich in der Folge Veränderungen bei der Bauplanung des Objekts ergeben, welche 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

Investitionsübersicht
Maßnahme: P371044000 Neubau Rettungswache rechte Rheinseite
(Zuordnung zu TH 05 Sicherheit und Ordnung)

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 Gesamtzuwendungsbetrag von 1.338.225 Euro, was einer Steigerung von 288.225 Euro gegenüber dem ursprünglichen Haushaltsansatz von 1.050.000 Euro entspricht. Im Nachtragshaushalt 2017 wurde die Auszahlungsansätze 2017/2018 entsprechend neu geplant. Zusätzlich wurde im Nachtragshaushalt 2017 eine Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit im Jahr 2018 veranschlagt.

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

Die von 2016 nach 2017 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 15.070 Euro.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P371045000 Ersatzbeschaffung Abrollbehälter Atemschutz

(Zuordnung zu TH 05 Sicherheit und Ordnung)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2016	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2017	Ansatz des Haushalts-jahres 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	50.000	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**	**0**		**0**	**50.000**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-150.000	0	0	0	0	-150.000	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**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**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**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Im Jahr 2019 ist die Ersatzbeschaffung des Abrollbehälters Atemschutz (AB-Atemschutz) sowie der dazugehörigen feuerwehrtechnischen Beladung vorgesehen.
In diesem Container sind Atemschutzgeräte, Chemikalienschutzanzüge, Messgeräte und eine Grundausstattung zum Aufbau einer Personendekontaminationsstelle verpackt. Es handelt sich um einen Einsatzgerät, welches bei allen größeren Brandeinsätzen sowie bei allen Gefahrstoffeinsätzen zum Einsatz kommt.
Der jetzige Abrollbehälter ist Baujahr 1987 und zum Zeitpunkt der geplanten Ersatzbeschaffung 32 Jahre im Einsatzdienst. Auf Grund der hohen Beanspruchung, insbesondere beim Auf- und Absatteln auf dem Trägerfahrzeug, erfordert der technische Zustand eine Erneuerung. Zu dem AB-Atemschutz gibt es bei der Feuerwehr Koblenz keine Alternative und keine Kompensationsmöglichkeit.

Die Beschaffungskosten liegen bei ca. 150.000 Euro.

Nach den derzeit gültigen Zuwendungsrichtlinien wird die Maßnahme vom Land mit 26.000 Euro für den Abrollbehälter und mit 24.000 Euro für die feuerwehrtechnische Beladung gefördert. Mit einer Zuteilung ist in 2024/2025 zu rechnen.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P371046000 Beschaffung Wechselladerfahrzeug

(Zuordnung zu TH 05 Sicherheit und Ordnung)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2016	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2017	Ansatz des Haushalts-jahres 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	59.000	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**	**0**		**0**	**59.000**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-225.000	0	0	0	0	-225.000	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**	**-225.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-225.000**	**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**	**0**	**0**	**-225.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-166.000**	**0**

E R L Ä U T E R U N G E N:

Im Jahr 2019 ist die Ersatzbeschaffung eines Wechselladers (WLF 1) vorgesehen. Das derzeitige Fahrzeug ist Baujahr 1999 und zum Zeitpunkt der geplanten Ersatzbeschaffung 20 Jahre alt.

Neben dem Transport feuerwehrspezifischer Wechselaufbauten sind die drei Wechselladerfahrzeuge der Feuerwehr Koblenz auch Bestandteil des Logistikkonzeptes der mobilen Hochwasserschutzwand Neuendorf. Für diesen Zweck ist das Fahrzeug auch mit einem Ladekran ausgestattet.

Dieses Fahrzeug wird zusätzlich im überörtlichen Einsatzbereich, auch auf Anforderung des Landes zum Transport von Spezialausrüstung, eingesetzt.

Nach aktueller Preisermittlung sind 225.000 Euro für die Ersatzbeschaffung anzusetzen.

Das Land fördert die Maßnahme im Jahr 2024/2025 mit 59.000 Euro.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P371047000 Ersatzbeschaffung HLF Rübenach

(Zuordnung zu TH 05 Sicherheit und Ordnung)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2016	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2017	Ansatz des Haushalts-jahres 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	77.000	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**	**0**		**0**	**77.000**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	-300.000	0	0	0	-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**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**	**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**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**-223.000**	**0**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Es handelt sich um die Ersatzbeschaffung des mittleren Löschfahrzeuges (Baujahr 1998) sowie des Rüstwagens (Baujahr 1990) der Freiwilligen Feuerwehr – Einheit Rübenach. Beide Fahrzeuge sind ersatzbedürftig.
Die Einheit ist mit den beiden derzeit stationierten Fahrzeugen (Rüstwagen und Löschfahrzeug) neben der Brandbekämpfung für den Stadtteil, auch in die technische Unfallrettung auf der Bundesautobahn sowie den Landes- und Bundesstraßen eingebunden.

Um den taktischen Einsatzwert der Einheit in der bisherigen und zugleich notwendigen Form zu erhalten, beabsichtigt das Amt für Brand- und Katastrophenschutz für beide Fahrzeuge künftig ein Hilfeleistungslöschfahrzeug (HLF 10) mit Ausstattungsmerkmalen für die technische Unfallrettung in Rübenach zu stationieren.
Im Hinblick auf die Ausweitung des Industrie- und Gewerbegebiets A61 wird die Einheit Rübenach intensiver in die dortige Gefahrenabwehr eingebunden sein. Durch das Hilfeleistungslöschfahrzeug wird der taktische Einsatzwert in der Brandbekämpfung gleichzeitig erhöht.
Eine gleichartige Ersatzbeschaffung der jetzigen Fahrzeuge (Mittleres Löschfahrzeug und Rüstwagen) würde sich auf mindestens 520.000 Euro belaufen.

Für den Mannschaftstransport soll parallel ein Mannschaftstransportfahrzeug (MTF) im Jahr 2020 beschafft werden (siehe Projekt Q370003/Beschaffung Kleinfahrzeuge).

Investitionsübersicht
Maßnahme: P371047000 Ersatzbeschaffung HLF Rübenach
(Zuordnung zu TH 05 Sicherheit und Ordnung)

Die Kosten für das Hilfeleistungslöschfahrzeug betragen ca. 300.000 Euro. Das Land fördert die Maßnahme mit einer Zuwendung in Höhe von rund 77.000 Euro. Mit einer Auszahlung ist ab dem Haushaltsjahr 2024/2025 zurechnen.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P371048000 Ersatzbeschaffung HLF Wache Nord

(Zuordnung zu TH 05 Sicherheit und Ordnung)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2016	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2017	Ansatz des Haushalts-jahres 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	77.000	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**	**0**		**0**	**77.000**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	-300.000	0	0	0	-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**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**	**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**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**-223.000**	**0**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Es handelt sich um die Ersatzbeschaffung des Hilfeleistungslöschfahrzeuges (Baujahr 2002) der Freiwilligen Feuerwehr – Einheit Wache Nord.

Das Fahrzeug wurde 12 Jahre ununterbrochen bis 2014 im ersten Abmarsch des Löschzuges der Berufsfeuerwehr eingesetzt. Bereits während der Laufzeit bei der Berufsfeuerwehr wies das Fahrzeug erhöhte Reparaturmaßnahmen auf. Der Gerätekofferaufbau sowie die Mannschaftskabine zeigen bereits zum jetzigen Zeitpunkt intensive Korrosionsschäden auf. Auch die Bremsanlage musste bereits mehrfach auf Grund technischer Beanstandungen durch den TÜV repariert werden. Die beabsichtigte Laufzeit von 20 Jahren wird daher nicht erreicht werden können.

Die Einheit ist mit dem Fahrzeug neben der Brandbekämpfung für die Stadtteile Kesselheim, Neuendorf, Wallersheim und Teilbereiche von Metternich auch in die technische Unfallrettung auf der Bundesautobahn sowie den Landes- und Bundesstraßen eingebunden. Die bisherige Anwendung, die beiden bei der Berufsfeuerwehr eingesetzten Hilfeleistungsfahrzeuge nach einer Laufzeit von 10 Jahren in die Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr zu stationieren, kommt nicht zum Tragen, da diese frühestens 2024 ersatz-beschafft werden. Eine Kompensationsmöglichkeit besteht nicht.

Investitionsübersicht
Maßnahme: P371048000 Ersatzbeschaffung HLF Wache Nord
(Zuordnung zu TH 05 Sicherheit und Ordnung)

Die Kosten für das Fahrzeug betragen ca. 300.000 Euro. Das Land fördert die Maßnahme mit einer Zuwendung in Höhe von rund 77.000 Euro. Mit einer Auszahlung ist ab dem Haushaltsjahr 2024/2025 zurechnen.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P371049000 Ersatzbeschaffung mittleres Löschfahrzeug Berufsfeuerwehr

(Zuordnung zu TH 05 Sicherheit und Ordnung)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2016	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2017	Ansatz des Haushalts-jahres 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	51.000	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**	**0**		**0**	**51.000**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	-220.000	0	0	0	-220.000	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**	**0**	**-220.000**	**0**	**0**	**0**	**-220.000**	**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**	**0**	**0**	**0**	**-220.000**	**0**	**0**	**0**	**-169.000**	**0**

E R L Ä U T E R U N G E N:

Für die Sicherstellung des Brandschutzes ist insbesondere für die Festung Ehrenbreitstein (Jugendherberge, Museen) sowie das Schloss Stolzenfels auf Grund der vorhandenen und stark beengten Zu- und Durchfahrtswege ein gesondertes Löschfahrzeug erforderlich.

Derzeit ist hierfür auf der Feuerwache ein Kleintanklöschfahrzeug (Baujahr 1998) stationiert, welches bis 2014 bei der Einheit der Freiwilligen Feuerwehr Arenberg-Immendorf im Einsatz war. Zuvor wurde hierzu auf das Mittlere Löschfahrzeug (MLF, Baujahr 2009) zurückgegriffen, welches jedoch 2014 bei der Einheit Karthause stationiert wurde. Für den 1. Abmarsch ist daher ein entsprechend kompaktes Fahrzeug in Form eines Mittleren Löschfahrzeugs bei der Berufsfeuerwehr notwendig.

Zum Zeitpunkt der beabsichtigten Beschaffung ist das Fahrzeug 21 Jahre im Dienst.

Die Beschaffungskosten liegen bei ca. 220.000 Euro. Das Land fördert die Maßnahme mit einer Zuwendung in Höhe von 51.000 Euro. Mit einer Auszahlung ist ab dem Haushaltsjahr 2024/2025 zu rechnen.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P371050000 Neubau Feuerwehrgerätehaus Horchheim

(Zuordnung zu TH 05 Sicherheit und Ordnung)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2016	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2017	Ansatz des Haushalts-jahres 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	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	-150.000	-100.000	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**	**-150.000**	**-100.000**	**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**	**0**	**0**	**-150.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

E R L Ä U T E R U N G E N :

Das Gerätehaus am heutigen Standort in der Collgasse wurde im Jahre 1958 geplant und errichtet. Die Inbetriebnahme erfolgte im Jahr 1959. Seinerzeit sind ein Unterrichtsraum mit WC-Anlagen und ein Fahrzeugstellplatz errichtet worden. In den Jahren 1974 bis 1975 erfolgte die Erweiterung der Fahrzeughalle um 2 weitere Stellplätze. Zur Unterbringung eines weiteren Notstromanhängers konnte 1993 eine Fertiggarage aufgestellt werden. Die letzte bauliche Erweiterung erfolgte 2004 durch den Anbau einer kleinen Küche mit Abstellraum. Das jetzige Grundstück ist somit faktisch nach den baurechtlichen Möglichkei-ten vollständig überbaut.
Den Angehörigen stehen für die Übungsdienste sowie den Einsätzen lediglich 3 Pkw-Stellplätze vor dem Gebäude zur Verfügung. Die 3 Einsatzfahrzeuge sowie die beiden Anhänger sind auf allerengstem Raum untergebracht. Die einzuhaltenden Sicherheitsabstände gemäß den verbindlichen Unfallverhütungsvorschriften werden nicht eingehalten. Ein eigenständiger und geschlechtergetrennter Umkleideraum steht ebenfalls nicht zur Verfügung. Die Umkleidespinde befinden sich in der Fahrzeughalle. Künftige Fahrzeuge können unter Umständen auf Grund der äußeren Abmessungen nicht mehr in die jetzigen Fahrzeugstellplätze untergebracht werden.

Im Stadtteil Horchheim im Bereich der "Alte Heerstraße" und der "B 327 / B 49" soll ein kleines Gewerbegebiet auf ca. 8.500 m² angesiedelt werden. Die Grundstücke befinden sich im Besitz von zwei Privateigentümern. Diese haben gegenüber dem Amt für Brand- und Katastrophenschutz ihre grundsätzliche Bereitschaft zur Veräußerung eines Teilgrundstücks von ca. 1.250 - 1.300 m² geäußert. Der Standort ist aus einsatztaktischer Sicht als äußerst positiv zu bewerten. Dies betrifft insbesondere die

Investitionsübersicht
Maßnahme: P371050000 Neubau Feuerwehrgerätehaus Horchheim
(Zuordnung zu TH 05 Sicherheit und Ordnung)

Erreichbarkeit für die ehrenamtlichen Mitglieder der Einheit Horchheim.
Bei positiver Kaufabwicklung soll dann in den kommenden Jahren auf dem Grundstück ein neues Gerätehaus für die Einheit Horchheim errichtet werden. Das jetzige Gerätehaus in der Collgasse würde dann veräußert.

Im Jahr 2019 sind Planungskosten veranschlagt.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P371051000 Ersatzbeschaffung Gerätewagen Wasserrettung

(Zuordnung zu TH 05 Sicherheit und Ordnung)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2016	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2017	Ansatz des Haushalts-jahres 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	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	0	0	-100.000	0	0	-100.000	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**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**-100.000**	**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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**

E R L Ä U T E R U N G E N :
Es handelt sich um die Ersatzbeschaffung des Gerätewagens Wasserrettung (Bj. 2004) für die Taucherstaffel der Berufsfeuerwehr.

Das Fahrzeug wird für Wasserrettungseinsätze neben dem originären Einsatzgebiet der Feuerwehr Koblenz auch im gesamten nördlichen Rheinland-Pfalz eingesetzt. Das Fahrzeug ist speziell für die Taucherstaffel und Wasserrettungseinsätze auf Binnengewässer sowie Seen konzipiert. Die Feuerwehr Koblenz ist gemäß den Vorgaben des Landesbrand- und Katstrophenschutzes i.V.m. der Feuerwehrverordnung verpflichtet eine dementsprechende Taucherstaffel als sogenannte Landesfacheinheit vorzuhalten. Daher wird diese Einheit auch regelmäßig zu Einsätzen im nördlichen Rheinland-Pfalz eingesetzt. Das jetzige Fahrzeug wurde bis zum Zeitpunkt der beabsichtigten Ersatzbeschaffung dann 17 Jahre ununterbrochen im Einsatzdienst der Berufsfeuerwehr eingesetzt.

Die Kosten für das Fahrzeug belaufen sich auf ca. 100.000 Euro. Das Land wird die Maßnahme mit einer Zuwendung aus der Feuerschutzsteuer fördern. Da das Fahrzeug nicht Bestandteil in der Festbetragsübersicht ist, kann der genaue Zuwendungsbetrag noch nicht angegeben werden. Aufgrund der Landesvorgabe zur Vorhaltung dieser Facheinheit werden solche Maßnahmen in der Regel mit einem Drittel gefördert.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P371052000 Ersatzbeschaffung Hilfeleistungslöschfahrzeug Arenberg-Immendorf

(Zuordnung zu TH 05 Sicherheit und Ordnung)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2016	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2017	Ansatz des Haushalts-jahres 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	77.000	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**	**0**		**0**	**77.000**	**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	-300.000	0	0	-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**	**0**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**	**-300.000**	**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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**	**-223.000**	**0**

E R L Ä U T E R U N G E N :
Es handelt sich um die Ersatzbeschaffung des Hilfeleistungslöschfahrzeuges (Baujahr 2002) der Freiwilligen Feuerwehr - Einheit Arenberg-Immendorf.

Das Fahrzeug wurde 12 Jahre ununterbrochen bis 2014 im ersten Abmarsch des Löschzuges der Berufsfeuerwehr eingesetzt. Bereits während der Laufzeit bei der Berufsfeuerwehr wies das Fahrzeug erhöhte Reparaturmaßnahmen auf. Der Gerätekofferaufbau sowie die Mannschaftskabine zeigen bereits zum jetzigen Zeitpunkt intensive Korrosionsschäden auf. Auch die Bremsanlage musste bereits mehrfach auf Grund technischer Beanstandungen durch den TÜV repariert werden. Die beabsichtigte Laufzeit von 20 Jahren wird daher nicht erreicht werden können.

Die Einheit ist mit dem Fahrzeug neben der Brandbekämpfung für die Stadtteile Arenberg, Immendorf und Niederberg auch in die technische Unfallrettung auf den Landes- und Bundesstraßen eingebunden. Die bisherige Anwendung, die beiden bei der Berufsfeuerwehr eingesetzten Hilfeleistungsfahrzeuge nach einer Laufzeit von 10 Jahren in die Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr zu stationieren, kommt nicht zum Tragen, da diese frühestens 2024 ersatzbeschafft werden. Eine Kompensationsmöglichkeit besteht nicht.

Investitionsübersicht
Maßnahme: P371052000 Ersatzbeschaffung Hilfeleistungslöschfahrzeug Arenberg-Immendorf
(Zuordnung zu TH 05 Sicherheit und Ordnung)

Die Kosten für das Fahrzeug betragen ca. 300.000 Euro. Das Land fördert die Maßnahme mit einer Zuwendung aus der Feuerschutzsteuer als Festbetrag. Nach den derzeit gültigen Festbetragswerten beträgt die Zuwendung 77.000 Euro. Mit einer Auszahlung ist ab dem Haushaltsjahr 2025/ 2026 zurechnen.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P371053000 Ersatzbeschaffung Rüstwagen Horchheim

(Zuordnung zu TH 05 Sicherheit und Ordnung)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2016	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2017	Ansatz des Haushalts-jahres 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	127.000	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**	**0**		**0**	**127.000**	**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	-350.000	0	0	-350.000	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**	**0**	**0**	**-350.000**	**0**	**0**	**-350.000**	**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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-350.000**	**0**	**0**	**-223.000**	**0**

E R L Ä U T E R U N G E N :
Es handelt sich um die Ersatzbeschaffung des Rüstwagens (Baujahr 1986, Unimog) der Freiwilligen Feuerwehr - Einheit Horchheim.

Das Fahrzeug wurde zum Zeitpunkt der beabsichtigten Ersatzbeschaffung dann 35 Jahre ununterbrochen im Einsatzdienst der Einheit Horchheim sowie für umfangreiche technische Hilfeleistungen im gesamten Stadtgebiet eingesetzt. Die Ersatzteilversorgung gestaltet sich zunehmend problematischer. Der Gerätekofferaufbau zeigt bereits zum jetzigen Zeitpunkt Korrosionsschäden auf. Die ursprünglich anvisierte Laufzeit von 20 Jahren für Großfahrzeuge ist deutlich überschritten.

Die Einheit ist mit dem Fahrzeug in die technische Unfallrettung auf der Bundesautobahn sowie den Landes- und Bundesstraßen eingebunden. Zudem wird die umfangreiche Ausstattung für komplexe technische Hilfeleistungen im Rahmen von Großschadenslagen und Katastrophenlagen benötigt.

Das Amt für Brand- und Katstrophenschutz beabsichtigt für das gesamte Stadtgebiet zwei Rüstwagen vorzuhalten. Jeweils ein Fahrzeug soll dabei auf der rechten und linken Rheinseite stationiert werden. Ein Fahrzeug vergleichbarer Bauart ist seit 2016 bei der Berufsfeuerwehr stationiert. Bis zur Umsetzung der Ersatzbeschaffungen in Rübenach im Jahr 2020 stehen 3 Rüstwagen zur Verfügung. Insgesamt wird somit der gleiche taktisch notwendige Einsatzwert langfristig vorgehalten.

Investitionsübersicht
Maßnahme: P371053000 Ersatzbeschaffung Rüstwagen Horchheim
(Zuordnung zu TH 05 Sicherheit und Ordnung)

Eine Kompensationsmöglichkeit besteht nicht.

Die Kosten für das Fahrzeug betragen ca. 350.000 Euro. Das Land fördert die Maßnahme mit einer Zuwendung aus der Feuerschutzsteuer als Festbetrag. Nach den derzeit gültigen Festbetragswerten beträgt die Zuwendung 127.000 Euro. Mit einer Auszahlung ist ab dem Haushaltsjahr 2025/ 2026 zurechnen.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P371054000 Ersatzbeschaffung Tanklöschfahrzeug Berufsfeuerwehr

(Zuordnung zu TH 05 Sicherheit und Ordnung)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2016	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2017	Ansatz des Haushalts-jahres 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	93.000	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**	**0**		**0**	**93.000**	**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	-300.000	0	0	-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**	**0**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**	**-300.000**	**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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**	**-207.000**	**0**

E R L Ä U T E R U N G E N :

Es handelt sich um die Ersatzbeschaffung des Tanklöschfahrzeugs TLF 24/50 (Bj. 1999) der Berufsfeuerwehr.

Das Fahrzeug wurde zum Zeitpunkt der beabsichtigten Ersatzbeschaffung dann 22 Jahre ununterbrochen im Einsatzdienst der Berufsfeuerwehr eingesetzt. Das Fahrzeug soll durch ein gleichwertiges Tanklöschfahrzeug TLF 4000 ersetzt werden. Das Fahrzeug dient insbesondere für komplexe Brandbekämpfungsmaßnahmen bei Großbränden oder Fahrzeugbränden auf Landes- und Bundesstraßen sowie zur Löschwasserversorgung über längere Wegstrecken im Pendelverkehr bei Flächen- und Waldbränden. Hierzu stehen neben 4.000 Liter Löschwasser auch ein Schaummitteltank von 500 Litern sowie ein Dachmonitor zur Verfügung. Gemäß den gesetzlichen Vorgaben der Feuerwehrverordnung ist die Stadt Koblenz verpflichtet, ein solches Tanklöschfahrzeug vorzuhalten.

Eine Kompensationsmöglichkeit besteht nicht.

Die Kosten für das Fahrzeug belaufen sich auf ca. 300.000 Euro. Das Land fördert die Maßnahme mit einer Zuwendung aus der Feuerschutzsteuer als Festbetrag. Nach den derzeit gültigen Festbetragswerten beträgt die Zuwendung 93.000 Euro. Mit einer Auszahlung ist ab dem Haushaltsjahr 2025/2026 zurechnen.

Investitionsübersicht

Maßnahme: Z371006000 Neubau Atemschutzanlage

(Zuordnung zu TH 05 Sicherheit und Ordnung)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2016	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2017	Ansatz des Haushalts-jahres 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	60.000	60.000	60.000		0	180.000	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**	**60.000**	**60.000**	**60.000**		**0**	**180.000**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-558.332	0	0	0	0	0	0	-670.400	-670.500	-670.400
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**	**-558.332**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-670.400**	**-670.500**	**-670.400**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-558.332**	**0**	**0**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**0**	**-670.400**	**-490.500**	**-670.400**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Mittlerweile konnte die Maßnahme abgeschlossen und die Anlage in Betrieb genommen werden.

Das Land fördert die Maßnahme mit ca. 180.000 Euro. Nach derzeitiger Bewilligungspraxis ist mit einer Auszahlung ab 2019 zu rechnen.

Investitionsübersicht

Maßnahme: Z371007000 Neubau Feuerwache Nord - Berufsfeuerwehr

(Zuordnung zu TH 05 Sicherheit und Ordnung)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2016	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2017	Ansatz des Haushalts-jahres 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	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	-250.000	-2.500.000	-2.250.000	0	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**	**-250.000**	**-2.500.000**	**-2.250.000**	**0**	**0**	**0**	**-5.000.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			250.000	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**-250.000**	**-2.500.000**	**-2.250.000**	**0**	**0**	**0**	**-5.000.000**	**0**

Verpflichtungsermächtigung in 2017 = 250.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2018)

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

E R L Ä U T E R U N G E N :
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 Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2016	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2017	Ansatz des Haushalts-jahres 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	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	-250.000	-1.750.000	-2.000.000	0	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**	**-250.000**	**-1.750.000**	**-2.000.000**	**0**	**0**	**0**	**-4.000.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			250.000	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**-250.000**	**-1.750.000**	**-2.000.000**	**0**	**200.000**	**0**	**-4.000.000**	**0**

Verpflichtungsermächtigung in 2017 = 250.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2018)

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

E R L Ä U T E R U N G E N :
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

TEILERGEBNISHAUSHALT / UND -RECHNUNG Jahr 2018

Teilhaushalt: TH 06 Soziales und Jugend

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	916.450,68	1.080.000	1.080.000	1.080.000	1.080.000	1.080.000
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	703.141,23	609.035	364.145	364.145	364.145	364.145
3 Erträge der sozialen Sicherung	75.843.893,10	81.254.242	81.395.330	81.371.600	81.501.600	81.631.600
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	344.110,68	388.700	382.700	382.700	382.700	382.700
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.725,32	39.460	37.760	37.760	37.760	37.760
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.407,71	450.450	70.450	70.450	70.450	70.450
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	608.493,66	29.800	31.000	31.000	31.000	31.000
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)	**78.547.222,38**	**83.851.687**	**83.361.385**	**83.337.655**	**83.467.655**	**83.597.655**
11 Personalaufwendungen	-13.317.369,99	-14.475.592	-14.989.214	-15.295.551	-15.600.271	-15.911.086
12 Versorgungsaufwendungen	-1.102.918,67	-1.188.160	-1.076.660	-1.098.183	-1.120.165	-1.142.558
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.304.690,27	-4.146.700	-4.592.568	-4.237.259	-4.255.265	-4.273.887
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-1.235.003,68	-1.214.428	-1.185.300	-1.185.300	-1.185.300	-1.185.300
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	-143.685.025,75	-148.281.424	-150.425.156	-150.490.155	-150.623.155	-150.758.155
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-3.251.831,60	-2.815.036	-2.361.811	-2.363.483	-2.387.340	-2.411.895
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)	**-166.896.839,96**	**-172.121.340**	**-174.630.709**	**-174.669.931**	**-175.171.496**	**-175.682.881**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 10 und 19)	**-88.349.617,58**	**-88.269.653**	**-91.269.324**	**-91.332.276**	**-91.703.841**	**-92.085.226**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	10.033,94	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)	**10.033,94**	**9.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)	**-88.339.583,64**	**-88.260.653**	**-91.259.324**	**-91.322.276**	**-91.693.841**	**-92.075.226**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus 25 und 26)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechn. d. internen Leistungsbez. (Summe 24 + 27)	**-88.339.583,64**	**-88.260.653**	**-91.259.324**	**-91.322.276**	**-91.693.841**	**-92.075.226**
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.354,76	5.000	56.830	56.830	56.830	56.830
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.357.423,21	-1.524.010	-1.331.280	-1.283.280	-1.311.180	-1.371.200
31 Saldo d. Erträge und Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen (Saldo aus 29 und 30)	**-1.330.068,45**	**-1.519.010**	**-1.274.450**	**-1.226.450**	**-1.254.350**	**-1.314.370**
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechn. d. internen Leistungsbez. (Summe 28 + 31)	**-89.669.652,09**	**-89.779.663**	**-92.533.774**	**-92.548.726**	**-92.948.191**	**-93.389.596**

TEILFINANZHAUSHALT UND -RECHNUNG Jahr 2018

Teilhaushalt: TH 06 Soziales und Jugend

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	66.756.263,95	84.996.427	83.048.885	83.025.155	83.155.155	83.285.155
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-166.014.073,05	-170.175.697	-173.028.858	-173.060.829	-173.554.998	-174.058.838
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**-99.257.809,10**	**-85.179.270**	**-89.979.973**	**-90.035.674**	**-90.399.843**	**-90.773.683**
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.795,68	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	**9.795,68**	**9.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (1+2)	**-99.248.013,42**	**-85.170.270**	**-89.969.973**	**-90.025.674**	**-90.389.843**	**-90.763.683**
Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (3 + 4)	**-99.248.013,42**	**-85.170.270**	**-89.969.973**	**-90.025.674**	**-90.389.843**	**-90.763.683**
Einzahl. aus internen Leistungsbezieh.	27.354,76	5.000	56.830	56.830	56.830	56.830
Auszahl. aus internen Leistungsbezieh.	-1.357.423,21	-1.524.010	-1.331.280	-1.283.280	-1.311.180	-1.371.200
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**-1.330.068,45**	**-1.519.010**	**-1.274.450**	**-1.226.450**	**-1.254.350**	**-1.314.370**
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (5+6)	**-100.578.081,87**	**-86.689.280**	**-91.244.423**	**-91.252.124**	**-91.644.193**	**-92.078.053**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	221.703,15	108.300	1.518.100	1.174.800	5.000	5.000
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	8.700,02	0	0	0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlung für Sachanlagen	3.100,00	4.500	0	0	0	0
12 Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	210.000	0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit (8-15)	**233.503,17**	**112.800**	**1.728.100**	**1.174.800**	**5.000**	**5.000**
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-945.340,34	-429.600	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-1.472.990,10	-3.951.600	-6.222.300	-7.705.877	-2.196.500	-146.500
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	-189.000,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit (17-22)	**-2.607.330,44**	**-4.381.200**	**-6.232.300**	**-7.715.877**	**-2.206.500**	**-156.500**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)	**-2.373.827,27**	**-4.268.400**	**-4.504.200**	**-6.541.077**	**-2.201.500**	**-151.500**
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf des Teilhaushalts (7+24)	**-102.951.909,14**	**-90.957.680**	**-95.748.623**	**-97.793.201**	**-93.845.693**	**-92.229.553**

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**31**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe:	**311**	**Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII**
Produkt:	**3111**	**Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII**

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 50 / Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales**
Produktverantwortlicher:	**Martina Schüller, Amtsleiterin**

Produktbeschreibung

- Hilfe zum Lebensunterhalt
- Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
- Hilfen zur Gesundheit
- Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
- Hilfe zur Pflege
- Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

Auftragsgrundlage

SGB XII

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

II. Ergebnisplanung Produkt 3111

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1		2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	Erträge der sozialen Sicherung	33.498.561,10	33.864.200	34.791.400	34.921.400	35.051.400	35.181.400
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	7.040	4.400	4.400	4.400	4.400
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige laufende Erträge	199.331,00	23.380	23.740	23.740	23.740	23.740
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**33.697.892,10**	**33.894.620**	**34.819.540**	**34.949.540**	**35.079.540**	**35.209.540**
11	Personalaufwendungen	-1.860.811,69	-2.056.656	-2.190.899	-2.236.812	-2.281.232	-2.326.539
12	Versorgungsaufwendungen	-392.354,47	-404.480	-334.560	-341.247	-348.081	-355.036
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.724,97	-88	-88	-88	-88	-88
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-55,16	-55	-44	-44	-44	-44
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-58.182.517,75	-59.946.500	-61.630.000	-61.760.000	-61.890.000	-62.020.000
18	Sonstige laufende Aufwendungen	-469.573,44	-473.047	-483.790	-489.727	-495.839	-502.128
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-60.909.037,48**	**-62.880.826**	**-64.639.381**	**-64.827.918**	**-65.015.284**	**-65.203.835**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-27.211.145,38**	**-28.986.206**	**-29.819.841**	**-29.878.378**	**-29.935.744**	**-29.994.295**
21	Zinserträge und sonst. Finanzerträge	10.033,94	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
22	Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**10.033,94**	**9.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-27.201.111,44**	**-28.977.206**	**-29.809.841**	**-29.868.378**	**-29.925.744**	**-29.984.295**
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis**	**-27.201.111,44**	**-28.977.206**	**-29.809.841**	**-29.868.378**	**-29.925.744**	**-29.984.295**
	Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-91.357,08	-137.588	-68.456	-66.763	-68.954	-73.077
29	**Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV**	**-91.357,08**	**-137.588**	**-68.456**	**-66.763**	**-68.954**	**-73.077**
30	**Jahresergebnis nach ILV**	**-27.292.468,52**	**-29.114.794**	**-29.878.297**	**-29.935.141**	**-29.994.698**	**-30.057.372**

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

III. Finanzplanung Produkt 3111

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1		2	3	4	5	6	7
1a	Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	30.498.133,33	33.892.860	34.817.340	34.947.340	35.077.340	35.207.340
1b	Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-60.816.243,97	-62.688.280	-64.484.193	-64.670.444	-64.855.488	-65.041.662
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit**	**-30.318.110,64**	**-28.795.420**	**-29.666.853**	**-29.723.104**	**-29.778.148**	**-29.834.322**
2a	Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	9.795,68	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2b	Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**9.795,68**	**9.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-30.308.314,96**	**-28.786.420**	**-29.656.853**	**-29.713.104**	**-29.768.148**	**-29.824.322**
4	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-30.308.314,96**	**-28.786.420**	**-29.656.853**	**-29.713.104**	**-29.768.148**	**-29.824.322**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen für Sachanlagen	3.100,00	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**3.100,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.100,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-30.305.214,96**	**-28.786.420**	**-29.656.853**	**-29.713.104**	**-29.768.148**	**-29.824.322**
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33	Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34	**Veränderung der liquiden Mittel**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37	Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-241,11	-261,20	-264,44	-265,47	-266,57	-267,74
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	2,60	2,63	2,59	2,59	2,59	2,59
Anzahl Personen Hilfen zum Lebensunterhalt und zur Grundsicherung	2.793,00	2.760,00	2.810,00	2.860,00	2.910,00	2.910,00
Anteil der Eingliederungshilfen ambulant in %	52,99	52,94	52,94	52,94	52,94	52,94
Anteil der Hilfe zur Pflege ambulant in %	51,92	51,33	51,33	51,33	51,33	51,33
Anzahl Personen Eingliederungshilfen behinderter Menschen (ambulant und stationär) zum Stichtag 31.12.	853,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
Anzahl Personen Hilfe zur Pflege	965,00	980,00	980,00	980,00	980,00	980,00

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

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

Innerhalb des Teilhaushaltes 06/Soziales und Jugend sind alle Ansätze für Aufwendungen in den Kontengruppen 52 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" (Zeile 13 Ergebnishaushalt) und 56 "Sonstige laufende Aufwendungen" (Zeile 18 Ergebnishaushalt) gegenseitig deckungsfähig. Ferner sind alle Ansätze für Aufwendungen der Kontengruppe 54 "Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferleistungen" (Zeile 16 Ergebnishaushalt) und der Kontengruppe 55 "Aufwendungen der sozialen Sicherung" (Zeile 17 Ergebnishaushalt) gegenseitig deckungsfähig.

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

Zeile 3: Erträge der sozialen Sicherung:
Auch im Jahr 2018 werden Mehrerträge gegenüber dem Vorjahr erwartet.
Diese erklären sich vor allem aus folgenden beiden Leistungsbereichen:

Im Bereich der "Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung" (Teilleistung 31110200) wird mit Mehrerträgen wegen höherer Aufwendungen gerechnet.

Des Weiteren ergeben sich durch die Erstattung des Landes (50 %) Mehrerträge im Bereich der "Leistungen zur Teilhabe am Leben i. d. Gemeinschaft", Eingliederungshilfe (Teilleistung 31110403). Diese Mehreinnahmen resultieren aus den höheren Aufwendungen dieser Leistungsart.

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

Wegen der starken finanziellen Belastung der Kommunen für die Eingliederungshilfe für behinderte Menschen ist die Bundesbeteiligung in Rheinland-Pfalz an den laufenden Aufwendungen der Kosten der Unterkunft und Heizung nach dem SGB II ab 2015 um 3,7 % gestiegen (Entlastung Vorgriff Bundesteilhabegesetz). Die Planung sowie die entsprechende Vereinnahmung erfolgt im Produkt 3121/Grundsicherung für Arbeitsuchende. Für das Jahr 2018 errechnet sich eine Erstattung für die Entlastung Vorgriff Bundesteilhabegesetz in Höhe von 805.500 €. Eine weitere Entlastung erfolgt durch die Erhöhung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer (Produkt 6111).

Zeile 17: Aufwendungen der sozialen Sicherung:
Die kostenintensivsten Aufwendungen in diesem Produkt sind die nachfolgend aufgeführten Teilleistungen:

31110100 "Hilfe zum Lebensunterhalt" = 1.490.000 Euro
31110200 "Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung" = 14.890.000 Euro
31110301 "Krankenbehandlung nach § 264 SGB V" = 3.240.000 Euro
31110402 "Beschäftigung in einer Werkstatt für behinderte Menschen = 6.530.000 Euro
(Eingliederungshilfe)
31110403 "Leistungen zur Teilhabe am Leben i. d. Gemeinschaft = 20.960.000 Euro
(Eingliederungshilfe)
31110407 "persönliches Budget (Eingliederungshilfe)" = 1.600.000 Euro
31110504 "Hilfe zur häuslichen Pflege" = 4.200.000 Euro
31110506 "Vollstationär" (Hilfe zur Pflege) 6.830.000 Euro

Die Mehraufwendungen im Vergleich zum Ansatz 2017 resultieren vorwiegend aus folgenden Bereichen:

- Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung TL 31110200
Mehraufwendungen resultieren insbesondere aus dem Bereich Grundsicherung im Alter und Erwerbsminderung aufgrund leichter Fallzahlensteigerung.

- Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft (Eingliederungshilfe für behinderte Menschen TL 31110403
Weiter ergeben sich Mehraufwendungen im Bereich Leistungen zur Teilhabe am Leben i. d. Gemeinschaft/Eingliederungshilfe TL 31110403/K500200E07). Diese resultieren aus kontinuierlicher Steigerung der Pflegesätze, längere Verweildauer, "Grundbestand" an Hilfeempfängern. Darüber hinaus ist das Leistungsangebot vielfältiger geworden; die Bedeutung der Eingliederungshilfe im Allgemeinen hat zugenommen. Zudem leichte Fallzahlensteigerung.

- Hilfe zur häuslichen Pflege in Form von anderen Leistungen (Hilfe zur Pflege) TL 31110504
Im Bereich der Hilfe zur häuslichen Pflege in Form von anderen Leistungen wird insgesamt mit Mehraufwendungen gerechnet. Der individuelle Pflegebedarf steigt aufgrund Alters etc. an.

Durch das 3. Pflegestärkungsgesetz (PSG III) erfolgte im SGB XII die Umstellung von 3 Pflegestufen in 5 Pflegegrade. Nach derzeitigem Kenntnisstand ist dadurch nicht mit einer Kostensteigerung zu rechnen.

Durch die Erweiterung des anspruchsberechtigten Personenkreises nach § 70 SGB XII (Hilfen zur "Weiterführung des Haushaltes") ist in diesem Bereich mit Mehraufwendungen zu rechnen (Prognose 50.000 €).

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**31**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe:	**312**	**Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)**
Produkt:	**3121**	**Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)**

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 50 / Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales**
Produktverantwortlicher:	**Martina Schüller, Amtsleiterin**

Produktbeschreibung

- Leistungen zum Lebensunterhalt für erwerbsfähige Personen und deren Angehörige (insbesondere Kosten der Unterkunft und Heizung)

Auftragsgrundlage

SGB II

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

II. Ergebnisplanung Produkt 3121

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1		2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	916.450,68	1.080.000	1.080.000	1.080.000	1.080.000	1.080.000
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	Erträge der sozialen Sicherung	9.613.205,44	12.210.000	12.230.000	12.230.000	12.230.000	12.230.000
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	640	400	400	400	400
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige laufende Erträge	12.954,70	2.730	2.790	2.790	2.790	2.790
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**10.542.610,82**	**13.293.370**	**13.313.190**	**13.313.190**	**13.313.190**	**13.313.190**
11	Personalaufwendungen	-608.874,27	-652.879	-835.433	-853.133	-870.043	-887.297
12	Versorgungsaufwendungen	-145.202,35	-157.210	-156.620	-159.752	-162.948	-166.206
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.110.466,11	-1.336.508	-1.410.008	-1.410.008	-1.410.008	-1.410.008
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-5,06	-5	-4	-4	-4	-4
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-22.410.456,11	-23.933.000	-23.933.000	-23.933.000	-23.933.000	-23.933.000
18	Sonstige laufende Aufwendungen	-82.490,85	-64.200	-109.688	-111.902	-114.184	-116.533
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-24.357.494,75**	**-26.143.802**	**-26.444.753**	**-26.467.799**	**-26.490.187**	**-26.513.048**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-13.814.883,93**	**-12.850.432**	**-13.131.563**	**-13.154.609**	**-13.176.997**	**-13.199.858**
21	Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-13.814.883,93**	**-12.850.432**	**-13.131.563**	**-13.154.609**	**-13.176.997**	**-13.199.858**
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis**	**-13.814.883,93**	**-12.850.432**	**-13.131.563**	**-13.154.609**	**-13.176.997**	**-13.199.858**
	Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-15.925,32	-27.750	-13.909	-13.677	-14.083	-14.830
29	**Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV**	**-15.925,32**	**-27.750**	**-13.909**	**-13.677**	**-14.083**	**-14.830**
30	**Jahresergebnis nach ILV**	**-13.830.809,25**	**-12.878.182**	**-13.145.472**	**-13.168.286**	**-13.191.080**	**-13.214.688**

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

III. Finanzplanung Produkt 3121

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1		2	3	4	5	6	7
1a	Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.344.445,61	13.293.210	13.312.990	13.312.990	13.312.990	13.312.990
1b	Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-24.533.414,56	-26.089.595	-26.391.679	-26.413.659	-26.434.964	-26.456.727
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit**	**-15.188.968,95**	**-12.796.385**	**-13.078.689**	**-13.100.669**	**-13.121.974**	**-13.143.737**
2a	Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b	Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-15.188.968,95**	**-12.796.385**	**-13.078.689**	**-13.100.669**	**-13.121.974**	**-13.143.737**
4	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-15.188.968,95**	**-12.796.385**	**-13.078.689**	**-13.100.669**	**-13.121.974**	**-13.143.737**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-15.188.968,95**	**-12.796.385**	**-13.078.689**	**-13.100.669**	**-13.121.974**	**-13.143.737**
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33	Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34	**Veränderung der liquiden Mittel**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37	Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-122,18	-115,53	-116,35	-116,78	-117,23	-117,71
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,87	0,87	1,02	1,02	1,02	1,02
Anzahl Bedarfsgemeinschaften mit Anspruch nach SGB II	5.201,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
Anzahl Personen mit Anspruch nach SGB II	10.263,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
Arbeitslosenquote der Stadt Koblenz in %	6,50	6,80	6,50	6,50	6,50	6,50

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 der Bedarfsgemeinschaften mit Anspruch nach SGB II
(4) Anzahl Personen mit Anspruch nach SGB II
Im Rahmen des Nachtrages 2017 sind die Kennzahlen angepasst worden; nach jetzigem Kenntnisstand sind diese auch für den Ansatz 2018 und die Planjahre 2019-2021 zu übernehmen.

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

Innerhalb des Teilhaushaltes 06/Soziales und Jugend sind alle Ansätze für Aufwendungen in den Kontengruppen 52 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" (Zeile 13 Ergebnishaushalt) und 56 "Sonstige laufende Aufwendungen" (Zeile 18 Ergebnishaushalt) gegenseitig deckungsfähig. Ferner sind alle Ansätze für Aufwendungen der Kontengruppe 54 "Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfererträge" (Zeile 16 Ergebnishaushalt) und der Kontengruppe 55 "Aufwendungen der sozialen Sicherung" (Zeile 17 Ergebnishaushalt) gegenseitig deckungsfähig.

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

In diesem Produkt werden die kommunalen Leistungen für die Unterkunft und Heizung, die so genannten flankierenden Eingliederungsleistungen (z.B. Schuldner- und Suchtberatung) sowie einmalige Leistungen für Erstausstattung von Wohnungen und Bekleidung etc. nach dem SGB II dargestellt.

Die kommunalen Leistungen für Bildung und Teilhabe nach dem SGB II werden im Produkt 3122/Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes nachgewiesen.

Zu Zeile 1: Steuern u. ähnliche Abgaben:
Das Jobcenter erstattet die Personalkosten der städt. Mitarbeiter nach der Verwaltungskostenfeststellungsverordnung (VKFV).
Von den gesamten Personalkosten des Jobcenters trägt die Stadt in Rahmen des kommunalen Finanzanteils 15,2 % (siehe dazu auch Erläuterung zu Zeile 13).

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

Zu Zeile 3: Erträge der sozialen Sicherung:
Hier werden die Ausgleichsleistungen des Bundes nach § 46 SGB II veranschlagt.
Die Erstattung richtet sich nach den laufenden Aufwendungen für die Kosten der Unterkunft/Heizung (KdU); Mehraufwendungen (siehe hierzu Erläuterung zu Zeile 17) führen zu höheren Erträgen.
Die Bundesbeteiligung beträgt in Rheinland-Pfalz 37,6 %. Wegen der starken finanziellen Belastung der Kommunen für die Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (Produkt 3111) erhalten die Kommunen in Rheinland-Pfalz (ab 2015) 3,7 % (Entlastung Vorgriff Bundesteilhabegesetz) sowie im Jahre 2018 zusätzlich 3,7 % für die allgemeine Belastung durch Aufnahme und Unterbringung von Asylbewerbern. Zusätzlich 8,9 % für die "flüchtlingsbedingten Kosten der Unterkunft/Heizung", so dass die Bundesbeteiligung in 2018 insgesamt 54,4 % beträgt. Eine weitere Entlastung erfolgt durch die Erhöhung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer (Produkt 6111).

Zu Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Hier findet sich der kommunale Finanzierungsanteil in Höhe von 15,2 % (ab 2011) der Verwaltungskosten (Personal- und Sachkosten) wieder.

Zu Zeile 17: Aufwendungen der sozialen Sicherung:
Die Prognosewerte werden jährlich vom Bund vorgegeben und dann in der Trägerversammlung für die Stadt Koblenz festgelegt. Die aktuellen Prognosewerte und die Festlegungen der danach ausgerichteten Ziele sind in der Sitzung der Trägerversammlung am 28.03.2017 für das Jahr 2017 festgelegt worden. Darauf basiert auch die Planung für das Jahr 2018; es ergeben sich Mehraufwendungen, insbesondere aus einer leichten Steigerung der Anzahl von Bedarfsgemeinschaften durch den anhaltenden Zugang im Bereich Asyl/Flucht sowie Anhebung der Kaltmieten als Folge des Mietspiegels 2017.

Zu Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:
Hierin sind Aufwendungen als Gemeinkosten, insbesondere Kosten der Datenverarbeitung (Mitarbeiter des Jobcenters haben Zugriff auf das städtische Intranet) enthalten.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3122	**Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	**Soziales und Jugend**

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	**31**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe:	**312**	**Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)**
Produkt:	**3122**	**Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes**

Verantwortlich	
Organisationseinheit:	**AMT 50 / Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales**
Produktverantwortlicher:	**Martina Schüller, Amtsleiterin**

Produktbeschreibung

- Leistungen nach § 28 SGB II (Bildung und Teilhabe)

Auftragsgrundlage

SGB II

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3122	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	Soziales und Jugend

II. Ergebnisplanung Produkt 3122

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1		2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	Erträge der sozialen Sicherung	639.230,15	714.000	765.000	765.000	765.000	765.000
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige laufende Erträge	2.149,91	550	550	550	550	550
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**641.380,06**	**714.550**	**765.550**	**765.550**	**765.550**	**765.550**
11	Personalaufwendungen	-140.158,77	-139.024	-178.883	-182.674	-186.296	-189.987
12	Versorgungsaufwendungen	-33.983,51	-34.760	-34.440	-35.129	-35.831	-36.548
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1,98	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-362.754,02	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
18	Sonstige laufende Aufwendungen	-13.954,90	-11.305	-14.298	-14.521	-14.752	-14.989
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-550.853,18**	**-585.089**	**-627.621**	**-632.324**	**-636.879**	**-641.524**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**90.526,88**	**129.461**	**137.929**	**133.226**	**128.671**	**124.026**
21	Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**90.526,88**	**129.461**	**137.929**	**133.226**	**128.671**	**124.026**
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis**	**90.526,88**	**129.461**	**137.929**	**133.226**	**128.671**	**124.026**
	Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-2.953,85	-5.205	-2.669	-2.632	-2.708	-2.845
29	**Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV**	**-2.953,85**	**-5.205**	**-2.669**	**-2.632**	**-2.708**	**-2.845**
30	**Jahresergebnis nach ILV**	**87.573,03**	**124.256**	**135.260**	**130.594**	**125.963**	**121.181**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3122	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	Soziales und Jugend

III. Finanzplanung Produkt 3122

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1		2	3	4	5	6	7
1a	Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	639.554,38	714.550	765.550	765.550	765.550	765.550
1b	Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-545.888,27	-573.168	-615.825	-620.292	-624.608	-629.007
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit**	**93.666,11**	**141.382**	**149.725**	**145.258**	**140.942**	**136.543**
2a	Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b	Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**93.666,11**	**141.382**	**149.725**	**145.258**	**140.942**	**136.543**
4	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**93.666,11**	**141.382**	**149.725**	**145.258**	**140.942**	**136.543**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**93.666,11**	**141.382**	**149.725**	**145.258**	**140.942**	**136.543**
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33	Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34	**Veränderung der liquiden Mittel**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37	Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3122	**Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	**Soziales und Jugend**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,77	1,11	1,20	1,16	1,12	1,08
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,20	0,19	0,22	0,22	0,22	0,22

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
312200	Leist.z.Sich.d.Lebensunterhalt

Erläuterungen

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

Innerhalb des Teilhaushaltes 06/Soziales und Jugend sind alle Ansätze für Aufwendungen in den Kontengruppen 52 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" (Zeile 13 Ergebnishaushalt) und 56 "Sonstige laufende Aufwendungen" (Zeile 18 Ergebnishaushalt) gegenseitig deckungsfähig. Ferner sind alle Ansätze für Aufwendungen der Kontengruppe 54 "Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfererträge" (Zeile 16 Ergebnishaushalt) und der Kontengruppe 55 "Aufwendungen der sozialen Sicherung" (Zeile 17 Ergebnishaushalt) gegenseitig deckungsfähig.

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

Mit dem Gesetz zur Ermittlung von Regelbedarfen und zur Änderung des Zweiten und Zwölften Buches Sozialgesetzbuch vom 24.03.2011 wurden Leistungen zur Bildung und Teilhabe (BuT) rückwirkend zum 01.01.2011 eingeführt. Danach können Kinder und Jugendliche bis zur Vollendung des 25. Lebensjahres Leistungen zur Bildung und Teilhabe wie z. B. für Schulausflüge, Lernförderung, Mittagsverpflegung etc. erhalten. Berechtigt für diese Leistungen zur Bildung und Teilhabe sind u. a. Kinder, die Leistungen zum Lebensunterhalt nach SGB II erhalten.

Der ursprünglich prognostizierte Aufwand hat sich in den tatsächlichen Aufwendungen nicht bestätigt. Daher wird der Ansatz seit dem Jahre 2014 (pauschal) auf 400.000 € festgelegt.

Die Höhe der Erträge (Zeile 3) ergeben sich im Wesentlichen aus der Beteiligung des Bundes für den Bereich BuT (§ 28 SGB II und § 6b BKGG). Diese richtet sich prozentual nach den laufenden Aufwendungen der Kosten der Unterkunft/Heizung im SGB II (vgl. Produkt 3121). Die Aufwendungen nach § 6b BKGG werden im Produkt 3521 dargestellt. Rückwirkend zum 01.01.2017 und vorläufig auch für das Jahr 2018 wird die Beteiligung des Bundes auf 3,3 % für Rheinland-Pfalz festgelegt (§ 46 Abs. 8 SGB II/Bundesbeteiligungs-Festlegungsverordnung (BBFestV 2017) mit Stand 04.05.2017).

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**31**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe:	**313**	**Hilfen für Asylbewerber**
Produkt:	**3131**	**Hilfen für Asylbewerber**

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 50 / Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales**
Produktverantwortlicher:	**Martina Schüller, Amtsleiterin**

Produktbeschreibung

- Versorgung und Betreuung von Asylbewerbern

Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz (AsylBLG)

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

II. Ergebnisplanung Produkt 3131

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1		2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	4.000,00	0	0	0	0	0
3	Erträge der sozialen Sicherung	8.699.373,13	9.245.000	8.715.000	8.715.000	8.715.000	8.715.000
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.120	700	700	700	700
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	380.000	0	0	0	0
7	Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige laufende Erträge	8.348,83	365	470	470	470	470
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**8.711.721,96**	**9.626.485**	**8.716.170**	**8.716.170**	**8.716.170**	**8.716.170**
11	Personalaufwendungen	-301.325,20	-1.192.527	-767.884	-784.037	-799.596	-815.468
12	Versorgungsaufwendungen	-28.576,92	-190.390	-127.100	-129.642	-132.235	-134.879
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.718.444,20	-1.365.514	-1.391.022	-1.391.014	-1.391.014	-1.391.014
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-16.337,08	-10.120	-20.907	-20.907	-20.907	-20.907
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-10.386.643,14	-8.020.000	-8.025.000	-8.025.000	-8.025.000	-8.025.000
18	Sonstige laufende Aufwendungen	-1.807.498,71	-1.448.385	-886.376	-889.350	-892.411	-895.565
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-14.258.825,25**	**-12.226.936**	**-11.218.289**	**-11.239.950**	**-11.261.163**	**-11.282.833**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-5.547.103,29**	**-2.600.451**	**-2.502.119**	**-2.523.780**	**-2.544.993**	**-2.566.663**
21	Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-5.547.103,29**	**-2.600.451**	**-2.502.119**	**-2.523.780**	**-2.544.993**	**-2.566.663**
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis**	**-5.547.103,29**	**-2.600.451**	**-2.502.119**	**-2.523.780**	**-2.544.993**	**-2.566.663**
	Erträge aus internen Leistungsbez.	106,78	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-131.882,66	-113.168	-142.400	-138.366	-142.619	-150.984
29	**Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV**	**-131.775,88**	**-113.168**	**-142.400**	**-138.366**	**-142.619**	**-150.984**
30	**Jahresergebnis nach ILV**	**-5.678.879,17**	**-2.713.619**	**-2.644.519**	**-2.662.146**	**-2.687.612**	**-2.717.647**

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

III. Finanzplanung Produkt 3131

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1		2	3	4	5	6	7
1a	Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.038.669,60	9.626.205	8.715.820	8.715.820	8.715.820	8.715.820
1b	Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-14.359.787,93	-12.149.892	-11.153.411	-11.174.213	-11.194.551	-11.215.326
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit**	**-10.321.118,33**	**-2.523.687**	**-2.437.591**	**-2.458.393**	**-2.478.731**	**-2.499.506**
2a	Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b	Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-10.321.118,33**	**-2.523.687**	**-2.437.591**	**-2.458.393**	**-2.478.731**	**-2.499.506**
4	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-10.321.118,33**	**-2.523.687**	**-2.437.591**	**-2.458.393**	**-2.478.731**	**-2.499.506**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.015.540,22	-400.000	0	0	0	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.015.540,22**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.015.540,22**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-11.336.658,55**	**-2.923.687**	**-2.437.591**	**-2.458.393**	**-2.478.731**	**-2.499.506**
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33	Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34	**Veränderung der liquiden Mittel**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37	Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-50,17	-24,34	-23,41	-23,61	-23,89	-24,21
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,38	1,48	0,92	0,92	0,92	0,92
Anz. Personen nach AsylbLG	1.739,00	1.000,00	1.000,00	700,00	700,00	700,00
Anzahl Neufälle nach AsylbLG	913,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
313100	Hilfen für Asylbewerber

Erläuterungen

K E N N Z A H L E N:

Anzahl Personen nach AsylbLG
Anmerkung: Die Kennzahl wurde entsprechend den Erläuterungen zu Zeile 17 angepasst.

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

Innerhalb des Teilhaushaltes 06/Soziales und Jugend sind alle Ansätze für Aufwendungen in den Kontengruppen 52 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" (Zeile 13 Ergebnishaushalt) und 56 "Sonstige laufende Aufwendungen" (Zeile 18 Ergebnishaushalt) gegenseitig deckungsfähig. Ferner sind alle Ansätze für Aufwendungen der Kontengruppe 54 "Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferleistungen" (Zeile 16 Ergebnishaushalt) und der Kontengruppe 55 "Aufwendungen der sozialen Sicherung" (Zeile 17 Ergebnishaushalt) gegenseitig deckungsfähig.

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

Zu Zeile 3: Erträge der sozialen Sicherung:
Die Fallzahlen steigen geringer, als bisher angenommen, so dass sich die Erstattung des Landes ebenfalls gegenüber der bisherigen Planung reduziert. Zudem werden mit weniger Nutzungsentschädigungen gerechnet, da (voraussichtlich) ab der 2.Jahreshälfte 2018 die Gemeinschaftsunterkunft "Fritsch-Kaserne" entfällt.

Zu Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Hier sind insbesondere die lfd. Kosten für die Sicherheitsdienste in den Asylbewerberunterkünfte "Schlachthofstraße" und "Fritsch-Kaserne" (6 Monate) enthalten. Ebenso wurden Herrichtungskosten und auch lfd. Kosten für den Sicherheitsdienst der Rhein-Kaserne berücksichtigt.

Zu Zeile 17: Aufwendungen der sozialen Sicherung:
Gegenüber den bisherigen Planungen werden die Fallzahlen in 2017 geringer ausfallen als bisher angenommen. In 2018 wird auch nicht mit einem starken Fallanstieg gerechnet, so dass der Planansatz reduziert werden kann.

Zu Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:
Die Aufwendungen in Höhe von rund 870.000 € ergeben sich insbesondere aus den Mietzahlungen an die Koblenzer Wohnbau für die BImA-Wohnungen. Der monatliche Abschlag hat sich ab November 2017 von 80.000 Euro auf 50.000 Euro reduziert.

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

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3141	**Soziale Einrichtungen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	**Soziales und Jugend**

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**31**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe:	**314**	**Soziale Einrichtungen**
Produkt:	**3141**	**Soziale Einrichtungen**

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 50 / Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales**
Produktverantwortlicher:	**Martina Schüller, Amtsleiterin**

Produktbeschreibung

- Das Übernachtungswohnheim ist eine soziale Einrichtung für wohnungslose Männer und Frauen in Trägerschaft der Arbeiterwohlfahrt.

Auftragsgrundlage

Vertrag mit Träger

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3141	Soziale Einrichtungen
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	Soziales und Jugend

II. Ergebnisplanung Produkt 3141

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1		2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	Erträge der sozialen Sicherung	2.143,21	5.000	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.143,21**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-129,00	-129	-100	-100	-100	-100
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-138.000,00	-121.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
18	Sonstige laufende Aufwendungen	-790,30	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-138.919,30**	**-122.129**	**-146.100**	**-146.100**	**-146.100**	**-146.100**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-136.776,09**	**-117.129**	**-146.100**	**-146.100**	**-146.100**	**-146.100**
21	Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-136.776,09**	**-117.129**	**-146.100**	**-146.100**	**-146.100**	**-146.100**
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis**	**-136.776,09**	**-117.129**	**-146.100**	**-146.100**	**-146.100**	**-146.100**
	Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-26.891,26	-30.860	-30.720	-29.690	-30.510	-32.250
29	**Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV**	**-26.891,26**	**-30.860**	**-30.720**	**-29.690**	**-30.510**	**-32.250**
30	**Jahresergebnis nach ILV**	**-163.667,35**	**-147.989**	**-176.820**	**-175.790**	**-176.610**	**-178.350**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3141	Soziale Einrichtungen
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	Soziales und Jugend

III. Finanzplanung Produkt 3141

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1		2	3	4	5	6	7
1a	Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.143,21	5.000	0	0	0	0
1b	Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-138.802,87	-122.000	-146.000	-146.000	-146.000	-146.000
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit**	**-136.659,66**	**-117.000**	**-146.000**	**-146.000**	**-146.000**	**-146.000**
2a	Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b	Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-136.659,66**	**-117.000**	**-146.000**	**-146.000**	**-146.000**	**-146.000**
4	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-136.659,66**	**-117.000**	**-146.000**	**-146.000**	**-146.000**	**-146.000**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-136.659,66**	**-117.000**	**-146.000**	**-146.000**	**-146.000**	**-146.000**
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33	Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34	**Veränderung der liquiden Mittel**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37	Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3141	**Soziale Einrichtungen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	**Soziales und Jugend**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Mit der Einrichtung des städtischen Übernachtungsheimes für Männer und Frauen wird dafür gesorgt, dass wohnsitzlose Menschen eine Übernachtungsmöglichkeit erhalten. Hierdurch soll ihnen auch die Möglichkeit gegeben werden, sich von dort aus um die Anmietung von eigenem Wohnraum zu bemühen.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-1,45	-1,33	-1,56	-1,56	-1,57	-1,59
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
314101	Soz. Einricht. M. m. Behind.
314102	Soz. Einricht. f. Wohnungslose
314103	Andere soz. Einrichtungen

Erläuterungen

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

Innerhalb des Teilhaushaltes 06/Soziales und Jugend sind alle Ansätze für Aufwendungen in den Kontengruppen 52 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" (Zeile 13 Ergebnishaushalt) und 56 "Sonstige laufende Aufwendungen" (Zeile 18 Ergebnishaushalt) gegenseitig deckungsfähig. Ferner sind alle Ansätze für Aufwendungen der Kontengruppe 54 "Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfererträge" (Zeile 16 Ergebnishaushalt) und der Kontengruppe 55 "Aufwendungen der sozialen Sicherung" (Zeile 17 Ergebnishaushalt) gegenseitig deckungsfähig.

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

Zeile 13: Aufw. für Sach- und Dienstleistungen:
Ab dem Haushalt 2015 erfolgt die Planung und Bewirtschaftung der Gebäudeaufwendungen zentral durch das Amt 65/Zentrales Gebäudemanagement (ZGM). Im Gegensatz zum Haushalt 2014 erfolgt somit auch die Planung aller Gebäudekostenstellen (G-Kostenstellen) zentral durch das Amt 65/ZGM. Alle Gebäudekostenstellen behalten ihre derzeitige Bezeichnung. Sie verteilen sich jedoch zu 100% auf das Produkt 1144 - Zentrales Gebäudemanagement. Alle Aufwendungen des Produktes 1144 (Sachaufwendungen, die Gebäudeunterhaltungsaufwendungen, aber auch der Personalaufwand) werden im Rahmen der Internen Leistungsverrechnung (Zeile 28) auf die Produkte der Fachämter verteilt. Damit soll sichergestellt werden, dass den jeweiligen Produkten die Gebäudeaufwendungen verursachungsgerecht zugeordnet werden können. Beim Produkt 3141/Soziale Einrichtungen betrifft es die Gebäudekosten des Übernachtungswohnheimes mit Gebäudekostenstelle G50ÜNH0601.

Zeile 17: Aufwendungen der sozialen Sicherung:
Gemäß einer Vereinbarung zahlt die Stadt Koblenz an die AWO Koblenz für den laufenden Betrieb des städtischen Übernachtungswohnheimes Betreuungskosten.

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**33**	**Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz**
Produktgruppe:	**331**	**Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**
Produkt:	**3311**	**Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 50 / Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales**
Produktverantwortlicher:	**Martina Schüller, Amtsleiterin**

Produktbeschreibung

- Förderung der Kontakt- und Informationsstelle für psychisch belastete Menschen
- Zuschüsse an Träger und Verbände der Wohlfahrtspflege
- Inst. Förderung Frauenhaus
- Förderung von Wohngemeinschaften und Zuschüsse Wohnungslosenhilfe
- Zuschüsse Beratungsstellen und Hilfsdiensten
- Zuschüsse ambulanter Hospizverein

Auftragsgrundlage

Landesgesetz für psychisch kranke Personen (PsychKG), LPflegeASG, öffentlich-rechtlicher Vertrag, freiwillige Leistungen

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

II. Ergebnisplanung Produkt 3311

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1		2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	85.000,00	90.225	5.225	5.225	5.225	5.225
3	Erträge der sozialen Sicherung	80.105,55	166.500	166.500	166.500	166.500	166.500
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.440	900	900	900	900
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.223,61	0	0	0	0	0
7	Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige laufende Erträge	8.927,73	405	540	540	540	540
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**179.256,89**	**258.570**	**173.165**	**173.165**	**173.165**	**173.165**
11	Personalaufwendungen	-73.035,46	-72.565	-68.806	-70.191	-71.593	-73.022
12	Versorgungsaufwendungen	-6.951,23	-3.950	-1.640	-1.673	-1.706	-1.740
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.701,76	-7.218	-7.218	-7.218	-7.218	-7.218
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-261.385,20	-261.385	-261.409	-261.409	-261.409	-261.409
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-483.593,07	-508.200	-498.200	-498.200	-498.200	-498.200
18	Sonstige laufende Aufwendungen	-9.805,35	-10.293	-13.452	-13.626	-13.806	-13.992
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-839.472,07**	**-863.611**	**-850.725**	**-852.317**	**-853.932**	**-855.581**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-660.215,18**	**-605.041**	**-677.560**	**-679.152**	**-680.767**	**-682.416**
21	Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-660.215,18**	**-605.041**	**-677.560**	**-679.152**	**-680.767**	**-682.416**
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis**	**-660.215,18**	**-605.041**	**-677.560**	**-679.152**	**-680.767**	**-682.416**
	Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-8.321,07	-10.066	-4.521	-4.356	-4.517	-4.838
29	**Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV**	**-8.321,07**	**-10.066**	**-4.521**	**-4.356**	**-4.517**	**-4.838**
30	**Jahresergebnis nach ILV**	**-668.536,25**	**-615.107**	**-682.081**	**-683.508**	**-685.284**	**-687.254**

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

III. Finanzplanung Produkt 3311

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1		2	3	4	5	6	7
1a	Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	218.325,48	258.210	172.715	172.715	172.715	172.715
1b	Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-592.587,93	-600.687	-588.703	-590.283	-591.886	-593.522
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit**	**-374.262,45**	**-342.477**	**-415.988**	**-417.568**	**-419.171**	**-420.807**
2a	Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b	Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-374.262,45**	**-342.477**	**-415.988**	**-417.568**	**-419.171**	**-420.807**
4	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-374.262,45**	**-342.477**	**-415.988**	**-417.568**	**-419.171**	**-420.807**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-374.262,45**	**-342.477**	**-415.988**	**-417.568**	**-419.171**	**-420.807**
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33	Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34	**Veränderung der liquiden Mittel**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37	Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Die Verbände der freien Wohlfahrtspflege erhalten für ihre verschiedensten Angebote zugunsten der betroffenen Menschen auch kommunale Fördermittel. Mit dieser Förderung sollen bestehende Beratungsangebote erhalten werden.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-5,91	-5,52	-6,04	-6,06	-6,09	-6,12
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,09	0,08	0,07	0,07	0,07	0,07

Leistungen

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

Erläuterungen

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

Innerhalb des Teilhaushaltes 06/Soziales und Jugend sind alle Ansätze für Aufwendungen in den Kontengruppen 52 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" (Zeile 13 Ergebnishaushalt) und 56 "Sonstige laufende Aufwendungen" (Zeile 18 Ergebnishaushalt) gegenseitig deckungsfähig. Ferner sind alle Ansätze für Aufwendungen der Kontengruppe 54 "Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfererträge" (Zeile 16 Ergebnishaushalt) und der Kontengruppe 55 "Aufwendungen der sozialen Sicherung" (Zeile 17 Ergebnishaushalt) gegenseitig deckungsfähig.

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

Zeile 3: Erträge der sozialen Sicherung:
Die Erträge der sozialen Sicherung beinhalten vorwiegend die Erstattungen der Betreuungskosten für Personen im Frauenhaus und Wohngemeinschaften (Teilleistung 33110100), die von außerhalb von Koblenz in diesen Einrichtungen aufgenommen wurden. Der Umfang der Erstattung richtet sich nach den jeweiligen Belegungstagen der betroffenen Personen.

Zeile 17: Aufwendungen der sozialen Sicherung:
Die Aufwendungen der sozialen Sicherung beinhalten die Zuschüsse an Träger und Verbände der Wohlfahrtspflege, Zuschüsse an Beratungsstellen und Hilfsdiensten sowie Institutionelle Förderung Frauenhaus, Förderung von Wohngemeinschaften und Förderung der Kontaktstelle- und Informationsstelle für psychisch belastete Menschen. Zudem die Kosten für die gemeinsame Psychiatriekoordination mit der Kreisverwaltung Mayen-Koblenz.

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**34**	**Unterhaltsvorschussleistungen**
Produktgruppe:	**341**	**Unterhaltsvorschussleistungen**
Produkt:	**3411**	**Unterhaltsvorschussleistungen**

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 50 / Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales**
Produktverantwortlicher:	**Martina Schüller, Amtsleiterin**

Produktbeschreibung

- Unterhaltsvorschuss ist eine finanzielle Hilfe für Kinder alleinerziehender Elternteile, die keinen Kindesunterhalt vom unterhaltspflichtigen Elternteil erhalten.

Auftragsgrundlage

Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)

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

II. Ergebnisplanung Produkt 3411

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1		2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	Erträge der sozialen Sicherung	1.378.605,83	1.780.000	2.030.000	2.030.000	2.030.000	2.030.000
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	640	400	400	400	400
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige laufende Erträge	12.371,65	180	240	240	240	240
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.390.977,48**	**1.780.820**	**2.030.640**	**2.030.640**	**2.030.640**	**2.030.640**
11	Personalaufwendungen	-331.619,23	-188.038	-251.775	-257.119	-262.213	-267.412
12	Versorgungsaufwendungen	-71.828,78	-51.350	-49.200	-50.184	-51.188	-52.211
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5,60	-8	-8	-8	-8	-8
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-18,56	-5	-4	-4	-4	-4
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-1.761.765,88	-2.610.000	-3.070.000	-3.070.000	-3.070.000	-3.070.000
18	Sonstige laufende Aufwendungen	-17.956,53	-6.076	-8.646	-8.763	-8.883	-9.007
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.183.194,58**	**-2.855.477**	**-3.379.633**	**-3.386.078**	**-3.392.296**	**-3.398.642**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-792.217,10**	**-1.074.657**	**-1.348.993**	**-1.355.438**	**-1.361.656**	**-1.368.002**
21	Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-792.217,10**	**-1.074.657**	**-1.348.993**	**-1.355.438**	**-1.361.656**	**-1.368.002**
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis**	**-792.217,10**	**-1.074.657**	**-1.348.993**	**-1.355.438**	**-1.361.656**	**-1.368.002**
	Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-11.043,77	-4.627	-4.515	-4.350	-4.513	-4.832
29	**Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV**	**-11.043,77**	**-4.627**	**-4.515**	**-4.350**	**-4.513**	**-4.832**
30	**Jahresergebnis nach ILV**	**-803.260,87**	**-1.079.284**	**-1.353.508**	**-1.359.788**	**-1.366.169**	**-1.372.834**

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

III. Finanzplanung Produkt 3411

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1		2	3	4	5	6	7
1a	Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.391.311,80	1.780.660	2.030.440	2.030.440	2.030.440	2.030.440
1b	Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.167.702,90	-2.836.951	-3.361.896	-3.368.007	-3.373.884	-3.379.881
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit**	**-776.391,10**	**-1.056.291**	**-1.331.456**	**-1.337.567**	**-1.343.444**	**-1.349.441**
2a	Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b	Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-776.391,10**	**-1.056.291**	**-1.331.456**	**-1.337.567**	**-1.343.444**	**-1.349.441**
4	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-776.391,10**	**-1.056.291**	**-1.331.456**	**-1.337.567**	**-1.343.444**	**-1.349.441**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-776.391,10**	**-1.056.291**	**-1.331.456**	**-1.337.567**	**-1.343.444**	**-1.349.441**
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33	Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34	**Veränderung der liquiden Mittel**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37	Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-7,10	-9,68	-11,98	-12,06	-12,14	-12,23
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,47	0,26	0,31	0,31	0,31	0,31
Anzahl Fälle Unterhaltsvorschuss	1.001,00	1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Arbeitslosenquote der Stadt Koblenz in %	6,50	6,80	6,50	6,50	6,50	6,50
Rückgriffsquote Unterhaltsvorschuss in %	22,76	22,00	22,00	23,00	23,00	23,00

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
341100	Unterhaltsvorschussleistungen

Erläuterungen

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

Innerhalb des Teilhaushaltes 06/Soziales und Jugend sind alle Ansätze für Aufwendungen in den Kontengruppen 52 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" (Zeile 13 Ergebnishaushalt) und 56 "Sonstige laufende Aufwendungen" (Zeile 18 Ergebnishaushalt) gegenseitig deckungsfähig. Ferner sind alle Ansätze für Aufwendungen der Kontengruppe 54 "Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfererträge" (Zeile 16 Ergebnishaushalt) und der Kontengruppe 55 "Aufwendungen der sozialen Sicherung" (Zeile 17 Ergebnishaushalt) gegenseitig deckungsfähig.

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

Zu Zeile 3: Erträge der sozialen Sicherung:
Aufgrund der Mehraufwendungen in Höhe von 480.000 € im Bereich der Leistungen für Unterhaltsberechtigte (siehe hierzu Erläuterung Zeile 17), erhöht sich die entsprechende Erstattung des Landes um 260.000 €. Durch die Gesetzesänderung im Bereich der Leistungen für Unterhaltsberechtigte, wird im Jahr 2018 weiter mit Mindererträgen im Bereich der Einnahmen von Unterhaltspflichtigen zu rechnen sein, da der Fokus der Bearbeitung auf den Weiterbewilligungen/Neuanträgen liegen wird.

Zu Zeile 17: Aufwendungen der sozialen Sicherung:
Im Bereich der Leistungen für Unterhaltsberechtigte wird aufgrund der Gesetzesänderung mit Mehraufwendungen in Höhe von 480.000 € 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.
Die Abführung der Erträge an das Land sind von der Höhe der realisierten Unterhaltsansprüche und Rückforderungen abhängig (§ 8 UHV).

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3431	**Betreuungsleistungen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	**Soziales und Jugend**

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**34**	**Unterhaltsvorschussleistungen**
Produktgruppe:	**343**	**Betreuungsleistungen**
Produkt:	**3431**	**Betreuungsleistungen**

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 50 / Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales**
Produktverantwortlicher:	**Martina Schüller, Amtsleiterin**

Produktbeschreibung

- Unterstützung der Betreuungsgerichte und Beteiligung am Verfahren
- Information und Beratung über allgemeine betreuungsrechtliche Fragen
- Aufklärung, Information und Beratung über Vollmachten und Betreuungsverfügungen sowie die Unterstützung bei ihrer Erstellung und Beglaubigung von Unterschriften und Handzeichen
- Unterbreitung eines Beratungsangebotes, gerichtet an die betroffene Person, sowie die Vermittlung betreuungsvermeidender Hilfen
- Zusammenarbeit mit zuständigen Sozialleistungsträgern
- Einführung, Fortbildung, Beratung und Unterstützung von Betreuern und Bevollmächtigten
- Netzwerkarbeit zum Vollzug des Betreuungsbehördengesetzes

Auftragsgrundlage

Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG), Betreuungsbehördengesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, ergangene Verwaltungsvorschriften

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3431	Betreuungsleistungen
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	Soziales und Jugend

II. Ergebnisplanung Produkt 3431

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1		2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	148,50	0	0	0	0	0
3	Erträge der sozialen Sicherung	228,92	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	380,00	200	200	200	200	200
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	47,94	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige laufende Erträge	233,95	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.039,31**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
11	Personalaufwendungen	-293.190,96	-302.572	-284.803	-290.510	-296.319	-302.244
12	Versorgungsaufwendungen	-4.634,17	-4.740	-1.640	-1.673	-1.706	-1.740
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-300,23	-22	-22	-22	-22	-22
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-83.155,50	-85.750	-88.210	-88.210	-88.210	-88.210
18	Sonstige laufende Aufwendungen	-18.515,24	-18.052	-21.432	-21.858	-22.296	-22.748
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-399.796,10**	**-411.136**	**-396.107**	**-402.273**	**-408.553**	**-414.964**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-398.756,79**	**-410.936**	**-395.907**	**-402.073**	**-408.353**	**-414.764**
21	Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-398.756,79**	**-410.936**	**-395.907**	**-402.073**	**-408.353**	**-414.764**
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis**	**-398.756,79**	**-410.936**	**-395.907**	**-402.073**	**-408.353**	**-414.764**
	Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-1.382,37	-8.720	-4.899	-4.831	-4.973	-5.220
29	**Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV**	**-1.382,37**	**-8.720**	**-4.899**	**-4.831**	**-4.973**	**-5.220**
30	**Jahresergebnis nach ILV**	**-400.139,16**	**-419.656**	**-400.806**	**-406.904**	**-413.326**	**-419.984**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3431	Betreuungsleistungen
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	Soziales und Jugend

III. Finanzplanung Produkt 3431

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1		2	3	4	5	6	7
1a	Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	586,44	200	200	200	200	200
1b	Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-399.390,47	-409.543	-395.595	-401.751	-408.020	-414.420
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit**	**-398.804,03**	**-409.343**	**-395.395**	**-401.551**	**-407.820**	**-414.220**
2a	Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b	Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-398.804,03**	**-409.343**	**-395.395**	**-401.551**	**-407.820**	**-414.220**
4	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-398.804,03**	**-409.343**	**-395.395**	**-401.551**	**-407.820**	**-414.220**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-398.804,03**	**-409.343**	**-395.395**	**-401.551**	**-407.820**	**-414.220**
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33	Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34	**Veränderung der liquiden Mittel**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37	Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3431	**Betreuungsleistungen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	**Soziales und Jugend**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Die örtliche Betreuungsbehörde ist Teil des kommunalen Hilfesystems und informiert Bürger und Bürgerinnen über das Betreuungsrecht und Möglichkeit der Vorsorge. Darüber hinaus fördert sie in der Kommune ein funktionierendes Betreuungswesen. Im Einzelfall unterstützt sie das Betreuungsgericht in Verfahren zur Einrichtung einer Betreuung und berät Bürger und Bürgerinnen über andere Hilfen.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-3,53	-3,76	-3,55	-3,61	-3,67	-3,74
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,34	0,33	0,29	0,29	0,29	0,29

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
343100	Betreuungsleistungen

Erläuterungen

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

Innerhalb des Teilhaushaltes 06/Soziales und Jugend sind alle Ansätze für Aufwendungen in den Kontengruppen 52 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" (Zeile 13 Ergebnishaushalt) und 56 "Sonstige laufende Aufwendungen" (Zeile 18 Ergebnishaushalt) gegenseitig deckungsfähig. Ferner sind alle Ansätze für Aufwendungen der Kontengruppe 54 "Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferleistungen" (Zeile 16 Ergebnishaushalt) und der Kontengruppe 55 "Aufwendungen der sozialen Sicherung" (Zeile 17 Ergebnishaushalt) gegenseitig deckungsfähig.

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

Das Landesgesetz zur Ausführung des Betreuungsrechts (AGBtR) vom 19.10.2010 gibt vor, in welcher Höhe eine Förderung der Betreuungsvereine durch die örtliche Betreuungsbehörde zu erfolgen hat.

In Koblenz werden 4 Betreuungsvereine gefördert:

- Lebenshilfe e.V.
- Diakonisches Werk
- Sozialdienst kath. Frauen (SkF)
- Arbeiterwohlfahrt e.V.

Die Förderung umfasst eine pauschale Zuwendung für Personal- und Sachkosten in Höhe von 29.403 € (100%) und 14.701,50 € (50%). Die Höhe der Pauschale wird vom Land festgelegt.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3511	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	Soziales und Jugend

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**35**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
Produktgruppe:	**351**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
Produkt:	**3511**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 50 / Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales**
Produktverantwortlicher:	**Martina Schüller, Amtsleiterin**

Produktbeschreibung

- Leistungen nach dem Landesblindengeld- und Landespflegegeldgesetz
- Sozialplanung/ soziale Stadt
- offene Alten- und Behindertenhilfe
- Wohngeld
- Elterngeld
- Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz

Auftragsgrundlage

Landesblindengeldgesetz, Landespflegegeldgesetz, Hauptsatzung der Stadt Koblenz, freiwilllige Leistungen, Wohngeldgesetz, Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz, Bundesausbildungsförderungsgesetz

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3511	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	**Soziales und Jugend**

II. Ergebnisplanung Produkt 3511

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1		2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	3.750,00	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
3	Erträge der sozialen Sicherung	529.128,24	680.500	680.500	680.500	680.500	680.500
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	2.400	1.500	1.500	1.500	1.500
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.753,93	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500
7	Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige laufende Erträge	42.131,50	975	1.200	1.200	1.200	1.200
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**640.763,67**	**768.625**	**767.950**	**767.950**	**767.950**	**767.950**
11	Personalaufwendungen	-805.044,06	-793.404	-660.991	-674.524	-687.763	-701.268
12	Versorgungsaufwendungen	-137.478,66	-97.170	-79.540	-81.132	-82.755	-84.409
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-178,37	-7.030	-7.030	-7.030	-7.030	-7.030
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-323,66	-299	-315	-315	-315	-315
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-1.178.571,61	-1.187.900	-1.197.900	-1.197.900	-1.197.900	-1.197.900
18	Sonstige laufende Aufwendungen	-48.930,23	-46.818	-56.641	-57.384	-58.150	-58.943
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.170.526,59**	**-2.132.621**	**-2.002.417**	**-2.018.285**	**-2.033.913**	**-2.049.865**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.529.762,92**	**-1.363.996**	**-1.234.467**	**-1.250.335**	**-1.265.963**	**-1.281.915**
21	Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.529.762,92**	**-1.363.996**	**-1.234.467**	**-1.250.335**	**-1.265.963**	**-1.281.915**
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis**	**-1.529.762,92**	**-1.363.996**	**-1.234.467**	**-1.250.335**	**-1.265.963**	**-1.281.915**
	Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-32.604,06	-26.303	-17.595	-17.011	-17.558	-18.660
29	**Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV**	**-32.604,06**	**-26.303**	**-17.595**	**-17.011**	**-17.558**	**-18.660**
30	**Jahresergebnis nach ILV**	**-1.562.366,98**	**-1.390.299**	**-1.252.062**	**-1.267.346**	**-1.283.521**	**-1.300.575**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3511	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	Soziales und Jugend

III. Finanzplanung Produkt 3511

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1		2	3	4	5	6	7
1a	Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	599.780,42	768.025	767.200	767.200	767.200	767.200
1b	Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.132.689,67	-2.097.891	-1.974.194	-1.989.529	-2.004.600	-2.019.990
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.532.909,25**	**-1.329.866**	**-1.206.994**	**-1.222.329**	**-1.237.400**	**-1.252.790**
2a	Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b	Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-1.532.909,25**	**-1.329.866**	**-1.206.994**	**-1.222.329**	**-1.237.400**	**-1.252.790**
4	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-1.532.909,25**	**-1.329.866**	**-1.206.994**	**-1.222.329**	**-1.237.400**	**-1.252.790**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-1.532.909,25**	**-1.329.866**	**-1.206.994**	**-1.222.329**	**-1.237.400**	**-1.252.790**
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33	Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34	**Veränderung der liquiden Mittel**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37	Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3511	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	**Soziales und Jugend**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Erfüllung des Anspruchs auf Wohngeld, Elterngeld, BAFöG (jeweils vom Land erstattet zu 100% der Transferzahlung), sowie Landespflege- und Landesblindengeld (Transferzahlungen sind zu 75,0% bzw. 33,3% im städtischen Haushalt zu finanzieren). Überdies erfolgt eine Koordinationsleistung für das Programm "Soziale Stadt", deren Zielsetzung die Integration von sozial benachteiligten Personenkreisen im Stadtgebiet ist. Dazu gehört die bestmögliche Betreuung der Projekte auch mit Blick auf die Fördermittel.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-13,80	-12,47	-11,08	-11,24	-11,41	-11,58
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	1,09	0,95	0,76	0,76	0,76	0,76

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
351101	So. soziale Hilfen/Leist.

Erläuterungen

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

Innerhalb des Teilhaushaltes 06/Soziales und Jugend sind alle Ansätze für Aufwendungen in den Kontengruppen 52 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" (Zeile 13 Ergebnishaushalt) und 56 "Sonstige laufende Aufwendungen" (Zeile 18 Ergebnishaushalt) gegenseitig deckungsfähig. Ferner sind alle Ansätze für Aufwendungen der Kontengruppe 54 "Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfererträge" (Zeile 16 Ergebnishaushalt) und der Kontengruppe 55 "Aufwendungen der sozialen Sicherung" (Zeile 17 Ergebnishaushalt) gegenseitig deckungsfähig.

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

Zeile 3: Erträge der sozialen Sicherung:
Finanzstärkste Teilleistung ist hier 35110101 "Leistungen nach dem Landesblindengeldgesetz" mit 950.000 €; die Erstattung vom Land hierfür beläuft sich im Haushaltsjahr 2018 auf 633.000 €.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3521	**Bildung und Teilhabe**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	**Soziales und Jugend**

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	**35**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
Produktgruppe:	**352**	**Bildung und Teilhabe**
Produkt:	**3521**	**Bildung und Teilhabe**

Verantwortlich	
Organisationseinheit:	**AMT 50 / Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales**
Produktverantwortlicher:	**Martina Schüller, Amtsleiterin**

Produktbeschreibung

- Leistungen nach § 6b BKGG

Auftragsgrundlage

BKGG

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3521	Bildung und Teilhabe
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	Soziales und Jugend

II. Ergebnisplanung Produkt 3521

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1		2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	Erträge der sozialen Sicherung	537,00	500	500	500	500	500
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	800	500	500	500	500
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige laufende Erträge	5.911,01	425	500	500	500	500
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**6.448,01**	**1.725**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
11	Personalaufwendungen	-114.438,58	-83.846	-95.961	-97.957	-99.906	-101.893
12	Versorgungsaufwendungen	-21.625,88	-13.430	-12.300	-12.546	-12.797	-13.053
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-7,33	-10	-10	-10	-10	-10
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-9,18	-6	-5	-5	-5	-5
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-131.626,88	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
18	Sonstige laufende Aufwendungen	-7.492,89	-9.479	-10.401	-10.515	-10.633	-10.754
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-275.200,74**	**-246.771**	**-258.677**	**-261.033**	**-263.351**	**-265.715**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-268.752,73**	**-245.046**	**-257.177**	**-259.533**	**-261.851**	**-264.215**
21	Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-268.752,73**	**-245.046**	**-257.177**	**-259.533**	**-261.851**	**-264.215**
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis**	**-268.752,73**	**-245.046**	**-257.177**	**-259.533**	**-261.851**	**-264.215**
	Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-6.412,35	-7.230	-3.342	-3.239	-3.352	-3.572
29	**Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV**	**-6.412,35**	**-7.230**	**-3.342**	**-3.239**	**-3.352**	**-3.572**
30	**Jahresergebnis nach ILV**	**-275.165,08**	**-252.276**	**-260.519**	**-262.772**	**-265.203**	**-267.787**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3521	Bildung und Teilhabe
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	Soziales und Jugend

III. Finanzplanung Produkt 3521

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1		2	3	4	5	6	7
1a	Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	670,21	1.525	1.250	1.250	1.250	1.250
1b	Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-275.589,97	-242.098	-254.606	-256.881	-259.115	-261.394
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit**	**-274.919,76**	**-240.573**	**-253.356**	**-255.631**	**-257.865**	**-260.144**
2a	Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b	Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-274.919,76**	**-240.573**	**-253.356**	**-255.631**	**-257.865**	**-260.144**
4	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-274.919,76**	**-240.573**	**-253.356**	**-255.631**	**-257.865**	**-260.144**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-274.919,76**	**-240.573**	**-253.356**	**-255.631**	**-257.865**	**-260.144**
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33	Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34	**Veränderung der liquiden Mittel**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37	Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3521	**Bildung und Teilhabe**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	**Soziales und Jugend**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-2,43	-2,26	-2,31	-2,33	-2,36	-2,39
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,16	0,10	0,11	0,11	0,11	0,11

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
352100	Bildung und Teilhabe

Erläuterungen

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

Innerhalb des Teilhaushaltes 06/Soziales und Jugend sind alle Ansätze für Aufwendungen in den Kontengruppen 52 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" (Zeile 13 Ergebnishaushalt) und 56 "Sonstige laufende Aufwendungen" (Zeile 18 Ergebnishaushalt) gegenseitig deckungsfähig. Ferner sind alle Ansätze für Aufwendungen der Kontengruppe 54 "Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfererträge" (Zeile 16 Ergebnishaushalt) und der Kontengruppe 55 "Aufwendungen der sozialen Sicherung" (Zeile 17 Ergebnishaushalt) gegenseitig deckungsfähig.

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

Mit dem Gesetz zur Ermittlung von Regelbedarfen und zur Änderung des Zweiten und Zwölften Buches Sozialgesetzbuch vom 24.03.2011 wurden Leistungen zur Bildung und Teilhabe (BuT) rückwirkend zum 01.01.2011 eingeführt. Danach können Kinder und Jugendliche bis zur Vollendung des 25. Lebensjahres Leistungen zur Bildung und Teilhabe wie z. B. für Schulausflüge, Lernförderung, Mittagsverpflegung etc. erhalten. Berechtigt für diese Leistungen zur Bildung und Teilhabe sind u. a. Kinder, die Wohngeld bzw. Kindergeldzuschlag erhalten (vgl. § 6b Bundeskindergeldgesetz). Die entsprechenden Aufwendungen hierfür werden in diesem Produkt dargestellt.

Die Erträge (Zeile 3) aus den Ausgleichsleistungen des Bundes sind im Produkt 3122 "Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes" nachgewiesen, da die Ausgleichsleistungen des Bundes nach den laufenden Aufwendungen der Kosten der Unterkunft/Heizung nach dem SGB II ermittelt werden (siehe auch dortige Erläuterung).

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tages
Produkt:	3611	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tages

Verantwortlich	
Organisationseinheit:	AMT 50 / Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales
Produktverantwortlicher:	Martina Schüller, Amtsleiterin

Produktbeschreibung

- Übernahme der Elternbeiträge / Essensbeiträge
- Sach- und Personalkosten (Förderung anderer Träger)
- Zuschüsse an freie Träger
- Sprachförderung
- Betreuungsbonus Land
- Tagespflege

Auftragsgrundlage

SGB VIII, SGB XII, KitaG Rheinland-Pfalz

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

II. Ergebnisplanung Produkt 3611

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1		2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	282.297,88	203.154	28.100	28.100	28.100	28.100
3	Erträge der sozialen Sicherung	13.569.775,03	14.923.312	14.941.600	14.936.500	14.936.500	14.936.500
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	127.235,84	130.480	130.300	130.300	130.300	130.300
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35,91	0	0	0	0	0
7	Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige laufende Erträge	275.879,74	335	380	380	380	380
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**14.255.224,40**	**15.257.281**	**15.100.380**	**15.095.280**	**15.095.280**	**15.095.280**
11	Personalaufwendungen	-306.546,40	-320.090	-375.278	-383.086	-390.701	-398.470
12	Versorgungsaufwendungen	-40.934,57	-37.130	-48.380	-49.347	-50.335	-51.343
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.164,16	-6	-6	-6	-6	-6
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-191.423,74	-189.012	-201.203	-201.203	-201.203	-201.203
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-29.249.905,44	-31.234.682	-31.313.000	-31.256.000	-31.256.000	-31.256.000
18	Sonstige laufende Aufwendungen	-88.503,82	-42.429	-46.415	-46.391	-47.242	-48.117
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-29.881.478,13**	**-31.823.349**	**-31.984.282**	**-31.936.033**	**-31.945.487**	**-31.955.139**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-15.626.253,73**	**-16.566.068**	**-16.883.902**	**-16.840.753**	**-16.850.207**	**-16.859.859**
21	Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-15.626.253,73**	**-16.566.068**	**-16.883.902**	**-16.840.753**	**-16.850.207**	**-16.859.859**
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis**	**-15.626.253,73**	**-16.566.068**	**-16.883.902**	**-16.840.753**	**-16.850.207**	**-16.859.859**
	Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-20.335,13	-15.350	-7.304	-7.181	-7.398	-7.787
29	**Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV**	**-20.335,13**	**-15.350**	**-7.304**	**-7.181**	**-7.398**	**-7.787**
30	**Jahresergebnis nach ILV**	**-15.646.588,86**	**-16.581.418**	**-16.891.206**	**-16.847.934**	**-16.857.605**	**-16.867.646**

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

III. Finanzplanung Produkt 3611

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1		2	3	4	5	6	7
1a	Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.961.380,33	15.230.007	15.072.130	15.067.030	15.067.030	15.067.030
1b	Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-29.714.397,91	-31.364.687	-31.766.102	-31.717.532	-31.726.659	-31.735.978
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit**	**-15.753.017,58**	**-16.134.680**	**-16.693.972**	**-16.650.502**	**-16.659.629**	**-16.668.948**
2a	Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b	Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-15.753.017,58**	**-16.134.680**	**-16.693.972**	**-16.650.502**	**-16.659.629**	**-16.668.948**
4	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-15.753.017,58**	**-16.134.680**	**-16.693.972**	**-16.650.502**	**-16.659.629**	**-16.668.948**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	210.000	0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**210.000**	**0**	**0**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	-945.340,34	-429.600	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	-189.000,00	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.134.340,34**	**-429.600**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.134.340,34**	**-429.600**	**200.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
25	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-16.887.357,92**	**-16.564.280**	**-16.493.972**	**-16.660.502**	**-16.669.629**	**-16.678.948**
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33	Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34	**Veränderung der liquiden Mittel**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37	Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	462,00	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-138,22	-148,76	-149,50	-149,41	-149,82	-150,25
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,40	0,38	0,43	0,43	0,43	0,43
Anzahl KiTa-Plätze für Kinder 3 bis 6 Jahre	3.238,00	3.170,00	3.236,00	3.257,00	3.257,00	3.257,00
Anzahl KiTa-Plätze für Kinder unter 3 Jahre	996,00	1.111,00	989,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00
Anteil der KiTa-Plätze für Kinder unter 6 Jahren in städtischer Trägerschaft in %	10,97	11,64	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl Plätze in Betriebs-KiTas	394,00	421,00	428,00	438,00	438,00	438,00
Anzahl Plätze für behinderte Kinder in integrativer Betreuung	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
Anz. Fälle Tagespflege	209,00	150,00	225,00	225,00	225,00	225,00
Anteil sozialversicherungspflichtiger Frauen im Alter von 30-49 Jahren (Stadt Koblenz / Arbeitsagenturbezirk Koblenz) in %	59,40	60,50	60,30	61,20	62,10	63,10

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:

Anzahl KiTa-Plätze für Kinder 3 bis 6 Jahre
Anzahl KiTa-Plätze für Kinder unter 3 Jahre
Anzahl Plätze in Betriebs-KiTas
Anzahl Plätze für behinderte Kinder in integrativer Betreuung
Anmerkung: Die maßgeblichen Daten zur KiTa-Bedarfsplanung (sowohl Bedarfs- als auch Bestandsdaten) werden im Laufe der kontinuierlichen Fortschreibung in den Fachgremien erarbeitet, erläutert und beschlossen.

Anzahl Fälle Tagespflege
Anmerkung: Ab dem Jahr 2016 sind alle Tagespflegeverhältnisse im Jahresverlauf erfasst; bis 2015 bezog sich die Darstellung nur auf die unter 3-jährigen.

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

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

Innerhalb des Teilhaushaltes 06/Soziales und Jugend sind alle Ansätze für Aufwendungen in den Kontengruppen 52 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" (Zeile 13 Ergebnishaushalt) und 56 "Sonstige laufende Aufwendungen" (Zeile 18 Ergebnishaushalt) gegenseitig deckungsfähig. Ferner sind alle Ansätze für Aufwendungen der Kontengruppe 54 "Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferleistungen" (Zeile 16 Ergebnishaushalt) und der Kontengruppe 55 "Aufwendungen der sozialen Sicherung" (Zeile 17 Ergebnishaushalt) gegenseitig deckungsfähig.

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

Zu Zeile 3: Erträge der sozialen Sicherung und zu Zeile 17: Aufwendungen der sozialen Sicherung:

Die Zuweisung vom Land der Teilleistung 36110200 mit 13.816.000 Euro stellt den Hauptanteil der Erträge (Zeile 3) dar. Der Planansatz 2018 wurde entsprechend angepasst.

Die Aufwendungen der sozialen Sicherung (Zeile 17) resultieren im Wesentlichen aus den Zuwendungen zu Sach- und Personalkosten (Teilleistung 36110200) an die freien Träger der Kindertagesstätten.
Mehraufwendungen resultieren aus der Einrichtung neuer Gruppen und Plätze zur Erfüllung des Rechtsanspruches für Kinder ab einem Jahr und den daraus folgenden höheren Personalkosten sowie tarifvertraglich bedingten Erhöhungen.

Für konsumtive Anteile von Investitionsprojekten bei TL 36110300 sind insgesamt 90.000 € für Zuschüsse an freie Träger im Jahre 2018 eingeplant. Zudem sind 57.000 € (städt. Anteil) zur Bezuschussung der Fenstererneuerung an der Kindertagesstätte St. Peter und Paul an die Kirchengemeinde St. Peter und Paul vorgesehen.

Die Stadt Koblenz erhält in den Jahren 2016 bis 2018 aus Bundesmitteln für das Betreuungsgeld pro Jahr insgesamt 441.942 €. Die Verwendung verteilt sich auf verschiedene Produkte des Teilhaushaltes 06 - Soziales und Jugend.

Im Bereich der Tagespflege erhöhen sich die Aufwendungen ab dem Jahr 2017 um 140.000 €. Diese Mehraufwendungen ergeben sich aufgrund der Erhöhung der laufenden Geldleistungen für die Tagespflegepersonen (Ratsbeschluss vom 16.06.2016) sowie die stärkere Inanspruchnahme der Kindertagespflege.

Eine Änderung der Vereinbarung mit dem Bistum Trier und den Evangelischen Kirchengemeinden in Koblenz über die Umsetzung der Sparbeschlüsse im Kindertagesstättenbereich führt zu Mehraufwendungen in Höhe von rund 256.000 € (Kassenwirksam 2018).

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3621	**Jugendarbeit**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	**Soziales und Jugend**

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe:	**362**	**Jugendarbeit**
Produkt:	**3621**	**Jugendarbeit**

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 50 / Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales**
Produktverantwortlicher:	**Martina Schüller, Amtsleiterin**

Produktbeschreibung

- Förderung externer Maßnahmen und Institutionen
- Jugendfreizeitarbeit
- Außerschulische Jugendbildung
- Stadtranderholung
- Wanderung, Fahrten, Ferienfreizeiten

Auftragsgrundlage

SGB VIII, Jugendförderungsgesetz Rheinland-Pfalz

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3621	Jugendarbeit
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	Soziales und Jugend

II. Ergebnisplanung Produkt 3621

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1		2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	3.405,33	3.873	4.300	4.300	4.300	4.300
3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	8.300	18.900	18.000	18.000	18.000
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	320	200	200	200	200
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.519,40	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6,33	0	0	0	0	0
7	Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige laufende Erträge	2.363,42	140	170	170	170	170
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**7.294,48**	**12.633**	**23.570**	**22.670**	**22.670**	**22.670**
11	Personalaufwendungen	-117.592,05	-121.363	-138.076	-140.894	-143.701	-146.569
12	Versorgungsaufwendungen	-8.495,86	-7.110	-9.020	-9.200	-9.384	-9.572
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.727,39	-8.004	-10.504	-10.504	-10.504	-10.504
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-3.180,62	-3.065	-3.502	-3.502	-3.502	-3.502
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-442.779,62	-496.514	-505.207	-500.207	-500.207	-505.207
18	Sonstige laufende Aufwendungen	-9.694,74	-10.750	-11.668	-11.684	-11.856	-12.034
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-587.470,28**	**-646.806**	**-677.977**	**-675.991**	**-679.154**	**-687.388**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-580.175,80**	**-634.173**	**-654.407**	**-653.321**	**-656.484**	**-664.718**
21	Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-580.175,80**	**-634.173**	**-654.407**	**-653.321**	**-656.484**	**-664.718**
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis**	**-580.175,80**	**-634.173**	**-654.407**	**-653.321**	**-656.484**	**-664.718**
	Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-4.926,42	-4.441	-2.069	-2.020	-2.087	-2.209
29	**Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV**	**-4.926,42**	**-4.441**	**-2.069**	**-2.020**	**-2.087**	**-2.209**
30	**Jahresergebnis nach ILV**	**-585.102,22**	**-638.614**	**-656.476**	**-655.341**	**-658.571**	**-666.927**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3621	Jugendarbeit
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	Soziales und Jugend

III. Finanzplanung Produkt 3621

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1		2	3	4	5	6	7
1a	Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.229,03	12.180	22.670	21.770	21.770	21.770
1b	Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-584.677,33	-641.041	-671.356	-669.308	-672.408	-680.576
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit**	**-581.448,30**	**-628.861**	**-648.686**	**-647.538**	**-650.638**	**-658.806**
2a	Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b	Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-581.448,30**	**-628.861**	**-648.686**	**-647.538**	**-650.638**	**-658.806**
4	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-581.448,30**	**-628.861**	**-648.686**	**-647.538**	**-650.638**	**-658.806**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-581.448,30**	**-628.861**	**-648.686**	**-647.538**	**-650.638**	**-658.806**
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33	Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34	**Veränderung der liquiden Mittel**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37	Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3621	**Jugendarbeit**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	**Soziales und Jugend**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

In der Stadt Koblenz soll weiterhin ein vielfältiges Angebot an außerschulischen Bildungsmaßnahmen und Freizeitaktivitäten vorgehalten werden. Maßnahmen der Stadtranderholung als Freizeitangebote in den Schulferien dienen auch dazu, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu verbessern.Eine Vielzahl von Trägern wird durch städtische Förderung in die Lage versetzt, ein vielfältiges Angebot für junge Menschen vorzuhalten.Die Beteiligung von jungen Menschen an politischen Entscheidungsprozessen soll verstärkt werden.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-5,17	-5,73	-5,81	-5,81	-5,85	-5,94
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,15	0,14	0,15	0,15	0,15	0,15

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
362101	Förd. externer Maßnahmen/Inst.
362102	Offene Jugendarbeit
362103	Jugendfreizeitarbeit
362104	Außerschulische Jugendbildung
362105	Stadtranderholungen
362106	Wanderungen, Fahrten, etc.
362108	Werbebus (BgA)

Erläuterungen

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

Innerhalb des Teilhaushaltes 06/Soziales und Jugend sind alle Ansätze für Aufwendungen in den Kontengruppen 52 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" (Zeile 13 Ergebnishaushalt) und 56 "Sonstige laufende Aufwendungen" (Zeile 18 Ergebnishaushalt) gegenseitig deckungsfähig. Ferner sind alle Ansätze für Aufwendungen der Kontengruppe 54 "Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfererträge" (Zeile 16 Ergebnishaushalt) und der Kontengruppe 55 "Aufwendungen der sozialen Sicherung" (Zeile 17 Ergebnishaushalt) gegenseitig deckungsfähig.

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

In diesem Produkt sind alle Leistungen der Jugendarbeit erfasst. Die wichtigste Teilleistung (36210100) dabei ist die Förderung externer Maßnahmen und Institutionen.
Darunter fallen:
- Inst. Förderung von Einrichtungen der Jugendarbeit
- Förderung Kinder- und Jugendbüro
- Förderung Jugendkunstwerkstatt
mit insgesamt rund 344.300 €

Ab dem Jahr 2018 erhöht sich der Landeszuschuss für die Ferienbetreuung von 8.000 € auf 18.000 € bei Teilleistung 36210300/Jugendfreizeitarbeit (Zeile 3).

Die Förderung der im Stadtgebiet vorhandenen Jugendtreffs ist unter Produkt 3661 (Teilleistung 36610200) abgebildet.

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe:	**363**	**Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produkt:	**3631**	**Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Verantwortlich

Organisationseinheit: **AMT 50 / Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales**

Produktverantwortlicher: **Martina Schüller, Amtsleiterin**

Produktbeschreibung

- Jugendsozialarbeit
- erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
- Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie
- Hilfen zur Erziehung
- vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen
- Jugendgerichtshilfe

Auftragsgrundlage

SGB VIII, Landesgesetz zum Schutz von Kindeswohl und Kindergesundheit, Jugendförderungsgesetz RLP, Jugendschutzgesetz

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

II. Ergebnisplanung Produkt 3631

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1		2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	41.143,50	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
3	Erträge der sozialen Sicherung	6.105.242,55	6.004.100	5.403.100	5.390.500	5.390.500	5.390.500
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.120	700	700	700	700
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	249,12	5.960	5.960	5.960	5.960	5.960
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88,77	0	0	0	0	0
7	Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige laufende Erträge	29.161,43	315	420	420	420	420
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**6.175.885,37**	**6.048.495**	**5.447.180**	**5.434.580**	**5.434.580**	**5.434.580**
11	Personalaufwendungen	-3.786.959,02	-3.864.437	-3.857.993	-3.936.033	-4.014.609	-4.094.755
12	Versorgungsaufwendungen	-150.608,77	-131.140	-139.400	-142.183	-145.035	-147.931
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-21.598,95	-38.822	-38.412	-38.420	-38.429	-38.438
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-2.582,19	-2.820	-7	-7	-7	-7
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-18.802.428,92	-19.453.878	-19.335.639	-19.332.638	-19.335.638	-19.335.638
18	Sonstige laufende Aufwendungen	-347.329,47	-300.954	-304.619	-308.104	-313.863	-319.797
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-23.111.507,32**	**-23.792.051**	**-23.676.070**	**-23.757.385**	**-23.847.581**	**-23.936.566**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-16.935.621,95**	**-17.743.556**	**-18.228.890**	**-18.322.805**	**-18.413.001**	**-18.501.986**
21	Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-16.935.621,95**	**-17.743.556**	**-18.228.890**	**-18.322.805**	**-18.413.001**	**-18.501.986**
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis**	**-16.935.621,95**	**-17.743.556**	**-18.228.890**	**-18.322.805**	**-18.413.001**	**-18.501.986**
	Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-59.400,19	-105.532	-56.327	-55.479	-57.129	-60.009
29	**Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV**	**-59.400,19**	**-105.532**	**-56.327**	**-55.479**	**-57.129**	**-60.009**
30	**Jahresergebnis nach ILV**	**-16.995.022,14**	**-17.849.088**	**-18.285.217**	**-18.378.284**	**-18.470.130**	**-18.561.995**

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

III. Finanzplanung Produkt 3631

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1		2	3	4	5	6	7
1a	Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.056.132,89	7.488.565	5.446.830	5.434.230	5.434.230	5.434.230
1b	Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-23.021.250,88	-23.735.817	-23.622.176	-23.702.571	-23.791.849	-23.879.890
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit**	**-18.965.117,99**	**-16.247.252**	**-18.175.346**	**-18.268.341**	**-18.357.619**	**-18.445.660**
2a	Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b	Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-18.965.117,99**	**-16.247.252**	**-18.175.346**	**-18.268.341**	**-18.357.619**	**-18.445.660**
4	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-18.965.117,99**	**-16.247.252**	**-18.175.346**	**-18.268.341**	**-18.357.619**	**-18.445.660**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-18.965.117,99**	**-16.247.252**	**-18.175.346**	**-18.268.341**	**-18.357.619**	**-18.445.660**
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33	Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34	**Veränderung der liquiden Mittel**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	3.899,47	0	0	0	0	0
37	Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	-1.080,40	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 vorläufige Schutzmaßnahmen, sowie Jugenddelinquenz vermieden werden. Im Bereich der Hilfen zur Erziehung soll die Tendenz der Rückläufigkeit weiterhin Ziel sein. Die Verweildauer in Heimen soll auf dem erreichten Niveau gehalten werden.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-150,14	-160,13	-161,84	-162,98	-164,15	-165,34
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	4,55	4,27	4,10	4,10	4,10	4,10
Anzahl der Hinweise auf Kindswohlgefährdung	91,00	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Anzahl Fälle Jugendgerichtshilfe	910,00	900,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Anzahl Fälle Hilfen zur Erziehung ambulant/teilstationär	660,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
Anzahl Fälle Hilfen zur Erziehung stationär	463,00	550,00	500,00	550,00	550,00	550,00
Anzahl Fälle mit Beratungsleistungen (ASD)	598,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Anzahl Fälle Eingliederungshilfen (seelisch-behinderte Kinder und Jugendliche)	0,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
Anteil ambulanter/teilstationärer Hilfen zur Erziehung in %	58,77	57,69	60,00	57,69	57,69	57,69
Durchschnittliche Verweildauer in Heimen in Monaten	11,70	15,00	12,00	12,00	12,00	12,00

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
363101	Jugendsozialarbeit
363102	Schulsozialarbeit
363103	Erzieh. Kinder-/Jugendschutz
363104	Jugendberufshilfe
363105	All. Förd. d. Erziehung i.d.F.
363106	Beratung Partnerschaft, etc
363107	Beratung Personensorge, etc
363108	Betreuung i. Notsituationen
363109	Gem. Unterbr.Mütter,Väter,Kind
363110	Förd. n. Schwangeren-/Fam.G.
363111	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:

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

Anzahl Fälle Jugendgerichtshilfe
Anmerkung: Reduzierung der Anzahl der Fälle Jugendgerichtshilfe aufgrund Umstellung der Erfassungssystematik ab 2016/2017 (keine Einstellungen nach § 170 StPO mehr).

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

Innerhalb des Teilhaushaltes 06/Soziales und Jugend sind alle Ansätze für Aufwendungen in den Kontengruppen 52 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" (Zeile 13 Ergebnishaushalt) und 56 "Sonstige laufende Aufwendungen" (Zeile 18 Ergebnishaushalt) gegenseitig deckungsfähig. Ferner sind alle Ansätze für Aufwendungen der Kontengruppe 54 "Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfererträge" (Zeile 16 Ergebnishaushalt) und der Kontengruppe 55 "Aufwendungen der sozialen Sicherung" (Zeile 17 Ergebnishaushalt) gegenseitig deckungsfähig.

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

Zu Zeile 3: Erträge der sozialen Sicherung und zu Zeile 17: Aufwendungen der sozialen Sicherung:

In diesem Produkt bilden die Hilfen zur Erziehung sowohl bei den Aufwendungen (Zeile 17) als auch bei den Erträgen (Zeile 3) den finanzstärksten Anteil:
36311302 "Sozialpädagogische Familienhilfe" = 2.000.000 Euro
36311303 "Erziehung in einer Tagesgruppe" = 1.900.000 Euro
36311304 "Vollzeitpflege" = 2.350.000 Euro
hierin enthalten ein Anteil von 500.000 Euro für erstattungsfähige Leistungen.
36311305 "Heimerziehung sonst. betreute Wohnformen" = 6.500.000 Euro
36311403 "Heimerziehung sonst. betreute Wohnform (für junge Volljährige)"= 615.000 Euro
36312000 "Unbegleitete ausländische Minderjährige" = 1.946.000 €

Die Aufwendungen für die Unbegleiteten ausländischen Minderjährige werden zu 100% vom Land erstattet.

Die Entwicklung in der Hilfe zur Erziehung wird im Jahresbericht des Amtes 50 dargestellt sowie in einem landesweiten Berichtswesen, dass einen Vergleich aller Jugendämter ermöglicht.

Zu Zeile 17: Aufwendungen der sozialen Sicherung:

Bundeskinderschutzgesetz (BKiSchG)
Nach Inkrafttreten des Bundeskinderschutzgesetzes (BKiSchG) erhalten die Kommunen nach § 3 Abs. 4 Fördermittel für den Einsatz von Familienhebammen und für sog. "Frühe Hilfen". Die Abwicklung erfolgt über TL 36311100 und hebt sich im Aufwand in Höhe von 42.000 € mit der Zuweisung vom Land in gleicher Höhe (Ertrag) auf.

Landeskinderschutzgesetz (LKindSchuG)
Die Zuweisungen des Landes nach dem Landeskinderschutzgesetz (LKindSchuG) in Höhe von 37.000 € werden zur Finanzierung der Personal- und Sachkosten für das Netzwerk Kindeswohl eingesetzt (TL 36311100).

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3641	Jugendhilfeplanung
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	Soziales und Jugend

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe:	**364**	**Jugendhilfeplanung**
Produkt:	**3641**	**Jugendhilfeplanung**

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 50 / Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales**
Produktverantwortlicher:	**Martina Schüller, Amtsleiterin**

Produktbeschreibung

- Jugendhilfeplanung ist ein fortlaufender Prozess, der von der Verwaltung des Jugendamtes durch eine frühzeitige Beteiligung der
anerkannten Träger der freien Jugendhilfe, der Selbsthilfe- und Initiativgruppen sowie der unmittelbar betroffenen Personen organisiert wird.
- Die Jugendhilfeplanung trifft Aussagen zu den Zielen, zum Bestand, zum Bedarf und den Umsetzungsschritten in einzelnen Aufgabenbereichen der Jugendhilfe, wobei auf Angebote und Maßnahmen für Mädchen und junge Frauen gesondert einzugehen ist.
- Einzelne Planungsschritte und Planungsergebnisse sind im Jugendhilfeausschuss zur Beratung und ggf. Beschlussfassung zu behandeln; eine abschließende Beratung und Beschlussfassung erfolgt im Stadtrat.

- Jugendhilfeplanung ist Bestandteil der Stadtentwicklungsplanung und soll sich mit anderen örtlichen und überörtlichen Planungen ergänzen.

Auftragsgrundlage

§ 78-81 SGB VIII
AG KJHG, KitaG, JuFöG
§ 12 Satzung des Jugendamtes der Stadt Koblenz

Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses oder des Stadtrates

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3641	Jugendhilfeplanung
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	Soziales und Jugend

II. Ergebnisplanung Produkt 3641

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1		2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	40,00	0	0	0	0	0
3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	300	300	0	0	0
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,10	0	0	0	0	0
7	Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige laufende Erträge	77,99	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**120,09**	**300**	**300**	**0**	**0**	**0**
11	Personalaufwendungen	-54.780,09	-61.118	-67.260	-68.619	-69.990	-71.389
12	Versorgungsaufwendungen	-1.544,71	-1.580	-2.460	-2.509	-2.559	-2.611
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.957,68	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-0,23	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-216,80	0	0	0	0	0
18	Sonstige laufende Aufwendungen	-6.292,38	-5.824	-6.468	-6.561	-6.706	-6.857
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-65.791,89**	**-72.522**	**-80.188**	**-81.689**	**-83.255**	**-84.857**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-65.671,80**	**-72.222**	**-79.888**	**-81.689**	**-83.255**	**-84.857**
21	Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-65.671,80**	**-72.222**	**-79.888**	**-81.689**	**-83.255**	**-84.857**
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis**	**-65.671,80**	**-72.222**	**-79.888**	**-81.689**	**-83.255**	**-84.857**
	Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-2.133,76	-2.264	-1.230	-1.213	-1.249	-1.311
29	**Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV**	**-2.133,76**	**-2.264**	**-1.230**	**-1.213**	**-1.249**	**-1.311**
30	**Jahresergebnis nach ILV**	**-67.805,56**	**-74.486**	**-81.118**	**-82.902**	**-84.504**	**-86.168**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3641	Jugendhilfeplanung
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	Soziales und Jugend

III. Finanzplanung Produkt 3641

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1		2	3	4	5	6	7
1a	Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	42,10	300	300	0	0	0
1b	Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-65.731,01	-72.038	-79.487	-80.975	-82.526	-84.113
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit**	**-65.688,91**	**-71.738**	**-79.187**	**-80.975**	**-82.526**	**-84.113**
2a	Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b	Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-65.688,91**	**-71.738**	**-79.187**	**-80.975**	**-82.526**	**-84.113**
4	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-65.688,91**	**-71.738**	**-79.187**	**-80.975**	**-82.526**	**-84.113**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-65.688,91**	**-71.738**	**-79.187**	**-80.975**	**-82.526**	**-84.113**
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33	Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34	**Veränderung der liquiden Mittel**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37	Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3641	**Jugendhilfeplanung**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	**Soziales und Jugend**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Erstellung von Berichten, die Aussagen über die Bedarfe von Kindern, Jugendlichen und Familien in unterschiedlichen Lebenslagen treffen und Maßnahmen zur Verbesserung der Situation für diese Zielgruppen vorschlagen.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-0,60	-0,67	-0,72	-0,74	-0,75	-0,77
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
364100	Jugendhilfeplanung

Erläuterungen

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

Innerhalb des Teilhaushaltes 06/Soziales und Jugend sind alle Ansätze für Aufwendungen in den Kontengruppen 52 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" (Zeile 13 Ergebnishaushalt) und 56 "Sonstige laufende Aufwendungen" (Zeile 18 Ergebnishaushalt) gegenseitig deckungsfähig. Ferner sind alle Ansätze für Aufwendungen der Kontengruppe 54 "Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfererträge" (Zeile 16 Ergebnishaushalt) und der Kontengruppe 55 "Aufwendungen der sozialen Sicherung" (Zeile 17 Ergebnishaushalt) gegenseitig deckungsfähig.

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

Zum Produkt "Jugendhilfeplanung" ist derzeit keine Erläuterung vorhanden/notwendig.

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe:	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt:	**3651**	**Tageseinrichtungen für Kinder**

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 50 / Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales**
Produktverantwortlicher:	**Martina Schüller, Amtsleiterin**

Produktbeschreibung

- Kindertagesstätte Eulenhorst - Metternich
- Kindertagesstätte Pusteblume - Neuendorf
- Kindertagesstätte Zauberland - Rübenach
- Kindertagesstätte Rappelkiste - Güls
- Kindertagesstätte Schmetterlingsgarten - Oberwerth
- Kindertagesstätte Kunterbunt - Rauental^
- 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

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1		2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	16.008,33	15.017	15.270	15.270	15.270	15.270
3	Erträge der sozialen Sicherung	1.700.467,48	1.537.530	1.537.530	1.455.000	1.455.000	1.455.000
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	216.494,84	242.500	242.500	242.500	242.500	242.500
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.112,03	100	100	100	100	100
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.158,63	0	0	0	0	0
7	Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige laufende Erträge	6.730,28	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.965.971,59**	**1.795.147**	**1.795.400**	**1.712.870**	**1.712.870**	**1.712.870**
11	Personalaufwendungen	-3.696.018,85	-3.720.669	-4.329.001	-4.416.002	-4.504.278	-4.594.310
12	Versorgungsaufwendungen	-50.975,35	-45.820	-68.880	-70.257	-71.662	-73.095
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-217.672,92	-243.780	-579.280	-208.800	-208.800	-208.800
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-353.710,72	-353.604	-286.800	-286.800	-286.800	-286.800
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-60.640,09	-144.000	-144.000	-144.000	-144.000	-144.000
18	Sonstige laufende Aufwendungen	-160.251,59	-199.755	-271.031	-260.561	-265.022	-269.612
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-4.539.269,52**	**-4.707.628**	**-5.678.992**	**-5.386.420**	**-5.480.562**	**-5.576.617**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.573.297,93**	**-2.912.481**	**-3.883.592**	**-3.673.550**	**-3.767.692**	**-3.863.747**
21	Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.573.297,93**	**-2.912.481**	**-3.883.592**	**-3.673.550**	**-3.767.692**	**-3.863.747**
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis**	**-2.573.297,93**	**-2.912.481**	**-3.883.592**	**-3.673.550**	**-3.767.692**	**-3.863.747**
	Erträge aus internen Leistungsbez.	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-689.523,46	-749.017	-627.963	-602.197	-613.715	-641.531
29	**Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV**	**-684.523,46**	**-744.017**	**-622.963**	**-597.197**	**-608.715**	**-636.531**
30	**Jahresergebnis nach ILV**	**-3.257.821,39**	**-3.656.498**	**-4.506.555**	**-4.270.747**	**-4.376.407**	**-4.500.278**

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

III. Finanzplanung Produkt 3651

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1		2	3	4	5	6	7
1a	Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.932.188,92	1.788.580	1.788.800	1.706.270	1.706.270	1.706.270
1b	Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.177.519,67	-4.337.766	-5.368.642	-5.075.620	-5.169.288	-5.264.864
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.245.330,75**	**-2.549.186**	**-3.579.842**	**-3.369.350**	**-3.463.018**	**-3.558.594**
2a	Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b	Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-2.245.330,75**	**-2.549.186**	**-3.579.842**	**-3.369.350**	**-3.463.018**	**-3.558.594**
4	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-2.245.330,75**	**-2.549.186**	**-3.579.842**	**-3.369.350**	**-3.463.018**	**-3.558.594**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	208.852,01	105.300	1.513.100	1.169.800	0	0
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	4.500	0	0	0	0
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**208.852,01**	**109.800**	**1.513.100**	**1.169.800**	**0**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-289.880,93	-3.247.900	-5.835.000	-7.358.377	-2.060.000	-10.000
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-289.880,93**	**-3.247.900**	**-5.835.000**	**-7.358.377**	**-2.060.000**	**-10.000**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-81.028,92**	**-3.138.100**	**-4.321.900**	**-6.188.577**	**-2.060.000**	**-10.000**
25	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-2.326.359,67**	**-5.687.286**	**-7.901.742**	**-9.557.927**	**-5.523.018**	**-3.568.594**
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33	Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34	**Veränderung der liquiden Mittel**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37	Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-28,78	-32,80	-39,89	-37,87	-38,89	-40,09
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	4,33	4,03	4,51	4,50	4,51	4,51
Anzahl KiTa-Plätze für Kinder 3 bis 6 Jahre	3.238,00	3.170,00	3.236,00	3.257,00	3.257,00	3.257,00
Anzahl KiTa-Plätze für Kinder unter 3 Jahre	996,00	1.111,00	989,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00
Anteil der KiTa-Plätze für Kinder unter 6 Jahren in städtischer Trägerschaft in %	10,97	11,64	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl Plätze in Betriebs-KiTas	394,00	421,00	428,00	438,00	438,00	438,00
Anzahl Plätze für behinderte Kinder in integrativer Betreuung	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
Anteil sozialversicherungspflichtiger Frauen im Alter von 30-49 Jahren (Stadt Koblenz / Arbeitsagenturbezirk Koblenz) in %	59,40	60,50	60,30	61,20	62,10	63,10

Leistungen

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

Erläuterungen

K E N N Z A H L E N:

Anzahl Kita-Plätze für Kinder 3 bis 6 Jahre
Anzahl Kita-Plätze für Kinder unter 3 Jahren
Anzahl Plätze in Betriebs-Kitas
Anzahl Plätze für behinderte Kinder in integrativer Betreuung
Anmerkung: Die maßgeblichen Daten zur Kita-Bedarfsplanung (sowohl Bedarfs- als auch Bestandsdaten) werden im Laufe der kontinuierlichen Fortschreibung in den Fachgremien erarbeitet, erläuteret und beschlossen.

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

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

Innerhalb des Teilhaushaltes 06/Soziales und Jugend sind alle Ansätze für Aufwendungen in den Kontengruppen 52 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" (Zeile 13 Ergebnishaushalt) und 56 "Sonstige laufende Aufwendungen" (Zeile 18 Ergebnishaushalt) gegenseitig deckungsfähig. Ferner sind alle Ansätze für Aufwendungen der Kontengruppe 54 "Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfererträge" (Zeile 16 Ergebnishaushalt) und der Kontengruppe 55 "Aufwendungen der sozialen Sicherung" (Zeile 17 Ergebnishaushalt) gegenseitig deckungsfähig.

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

Es handelt sich um Aufwendungen der 4 städtischen Kindertagesstätten und den Einrichtungen, die in städt. Bauträgerschaft stehen (Kita St. Maternus/Bubenheim und Kita St. Menas/Stolzenfels; seit 2014 auch die Neubauten Kita "Schmetterlingsgarten"/Oberwerth und Kita "Kunterbunt"/Rauental) sowie Sachkosten für die Kita Kemperhof.
Im Jahre 2018 werden Aufwendungen zur Anschaffung von Einrichtungsgegenständen für die neuen Kindertagesstätten
- Kita Asterstein
- Erweiterung Kita Pusteblume/Neuendorf
- Kita "Wilde Löwen"/Karthause
- Kita Horchheimer Höhe

in Höhe von 360.000 € berücksichtigt.

Die Förderung freier Träger und deren Kindertageseinrichtungen werden im Produkt 3611/Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege abgebildet.

Zu Zeile 3: Erträge der sozialen Sicherung:
Die Stadt Koblenz erhält in den Jahren 2016 bis 2018 aus Bundesmitteln für das Betreuungsgeld pro Jahr insgesamt 441.942 €. Die Verwendung verteilt sich auf verschiedene Produkte des TH 06.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	Soziales und Jugend

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe:	**366**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**
Produkt:	**3661**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 50 / Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales**
Produktverantwortlicher:	**Martina Schüller, Amtsleiterin**

Produktbeschreibung

- Spielplätze u.ä.
- Jugendtreffs
- Jugendbegegnungsstätte Haus Metternich
- Jugendbegegnungsstätte Maulwurf
- JuBüZ Karthause
- Spielhaus/Spielmobil

Auftragsgrundlage

KJHG, Jugendförderungsgesetz Rheinland-Pfalz

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	Soziales und Jugend

II. Ergebnisplanung Produkt 3661

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1		2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	267.347,69	257.516	272.000	272.000	272.000	272.000
3	Erträge der sozialen Sicherung	27.289,47	115.000	115.000	62.700	62.700	62.700
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.796,83	18.400	16.700	16.700	16.700	16.700
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.138,43	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950
7	Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige laufende Erträge	1.920,52	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**328.492,94**	**393.866**	**406.650**	**354.350**	**354.350**	**354.350**
11	Personalaufwendungen	-826.975,36	-906.404	-886.171	-903.959	-922.030	-940.462
12	Versorgungsaufwendungen	-7.723,44	-7.900	-11.480	-11.709	-11.943	-12.184
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.214.738,62	-1.135.690	-1.144.960	-1.160.131	-1.178.128	-1.196.741
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-405.843,28	-393.923	-411.000	-411.000	-411.000	-411.000
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-9.970,92	0	0	0	0	0
18	Sonstige laufende Aufwendungen	-162.751,16	-166.669	-115.886	-111.536	-110.697	-109.819
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.628.002,78**	**-2.610.586**	**-2.569.497**	**-2.598.335**	**-2.633.798**	**-2.670.206**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.299.509,84**	**-2.216.720**	**-2.162.847**	**-2.243.985**	**-2.279.448**	**-2.315.856**
21	Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.299.509,84**	**-2.216.720**	**-2.162.847**	**-2.243.985**	**-2.279.448**	**-2.315.856**
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis**	**-2.299.509,84**	**-2.216.720**	**-2.162.847**	**-2.243.985**	**-2.279.448**	**-2.315.856**
	Erträge aus internen Leistungsbez.	22.247,98	0	51.830	51.830	51.830	51.830
	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-252.330,46	-275.889	-343.361	-330.275	-335.815	-347.245
29	**Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV**	**-230.082,48**	**-275.889**	**-291.531**	**-278.445**	**-283.985**	**-295.415**
30	**Jahresergebnis nach ILV**	**-2.529.592,32**	**-2.492.609**	**-2.454.378**	**-2.522.430**	**-2.563.433**	**-2.611.271**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	Soziales und Jugend

III. Finanzplanung Produkt 3661

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1		2	3	4	5	6	7
1a	Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	69.670,20	136.350	134.650	82.350	82.350	82.350
1b	Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.488.397,71	-2.214.243	-2.154.993	-2.183.763	-2.219.153	-2.255.487
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.418.727,51**	**-2.077.893**	**-2.020.343**	**-2.101.413**	**-2.136.803**	**-2.173.137**
2a	Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b	Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-2.418.727,51**	**-2.077.893**	**-2.020.343**	**-2.101.413**	**-2.136.803**	**-2.173.137**
4	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-2.418.727,51**	**-2.077.893**	**-2.020.343**	**-2.101.413**	**-2.136.803**	**-2.173.137**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	12.851,14	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	8.700,02	0	0	0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**21.551,16**	**3.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-167.568,95	-303.700	-387.300	-347.500	-136.500	-136.500
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-167.568,95**	**-303.700**	**-387.300**	**-347.500**	**-136.500**	**-136.500**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-146.017,79**	**-300.700**	**-382.300**	**-342.500**	**-131.500**	**-131.500**
25	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-2.564.745,30**	**-2.378.593**	**-2.402.643**	**-2.443.913**	**-2.268.303**	**-2.304.637**
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33	Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34	**Veränderung der liquiden Mittel**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	7.125,30	0	0	0	0	0
37	Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	-6.921,13	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3661	**Einrichtungen der Jugendarbeit**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	**Soziales und Jugend**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

In der Stadt Koblenz soll weiterhin ein vielfältiges Angebot an Freizeitaktivitäten vorgehalten werden. Der Freizeitwert in Koblenz soll durch wohnortnahe und attraktive Spielflächen für Kinder und Jugendliche weiter aufgewertet werden. Durch regelmäßige Wartung und Pflege ist die Sauberkeit und Verkehrssicherungspflicht sicherzustellen. Die kommunale offene Arbeit mit Kindern und Jugendlichen in Koblenz hat die Aufgabe sich in ihrer pädagogischen Ausrichtung und mit ihren fachlichen, personellen und materiellen Rahmenbedingungen bedarfsorientiert auf die sich permanent wandelnden Lebenslagen und Interessen junger Menschen einzustellen.
Die Arbeit der bestehenden kommunalen Einrichtungen

- Jugendbegegnungsstätte im Haus Metternich
- Jugendtreff „Maulwurf" im Kurt-Esser-Haus
- Jugend- und Bürgerzentrum Karthause (JUBÜZ)
- Mobile Jugendarbeit
- Spielhaus am Peter-Altmeier-Ufer sowie
- Spielmobil KOWELIX

wird mit den bereitgestellten Mitteln ermöglicht.
Der Arbeit in diesen Einrichtungen und Diensten liegt eine vom Jugendhilfeausschuss beschlossene Rahmenkonzeption für die kommunale, offene Jugendarbeit zu Grunde, die in entsprechenden einrichtungs- und dienstbezogenen Konzepten, die sich mit den spezifischen lokalen Anforderungen befassen, ausdifferenziert ist.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-22,35	-22,36	-21,72	-22,37	-22,78	-23,26
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,96	0,98	0,92	0,92	0,92	0,92
Anzahl qm Spielflächen pro Kind/Jugendl. von 0 bis 14 Jahre	0,00	18,08	17,58	17,58	17,61	17,60
Anzahl Spiel- und Bolzplätze	118,00	118,00	118,00	118,00	118,00	118,00
Anzahl Besucher/-innen offene Jugendarbeit	30.855,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Anzahl Öffnungstage von Einrichtungen offener Jugendarbeit	2.255,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
366101	Spielplätze u.ä.
366102	Jugendtreffs
366103	Jugendbegegnungsst. H. Mett.
366104	Jugendbegegnungsst. Maulwurf
366105	JuBüZ Karthause
366106	Spielhaus/Spielmobil

Erläuterungen

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

Innerhalb des Teilhaushaltes 06/Soziales und Jugend sind alle Ansätze für Aufwendungen in den Kontengruppen 52 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" (Zeile 13 Ergebnishaushalt) und 56 "Sonstige laufende Aufwendungen" (Zeile 18 Ergebnishaushalt) gegenseitig deckungsfähig. Ferner sind alle Ansätze für Aufwendungen der Kontengruppe 54 "Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfererträge" (Zeile 16 Ergebnishaushalt) und der Kontengruppe 55 "Aufwendungen der sozialen Sicherung" (Zeile 17 Ergebnishaushalt) gegenseitig deckungsfähig.

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

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3661	**Einrichtungen der Jugendarbeit**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	**Soziales und Jugend**

Zu Zeile 2: Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfererträge:
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten. Erhaltene Zuwendungen für die Anschaffungen oder Herstellung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens sind als Sonderposten auszuweisen.

In diesem Produkt bilden die Spielplätze u. ä. (Teilleistung 36610100) den finanzstärksten Anteil (Zeile 13)
- Gefahrenbeseitigung, Sanderneuerung, Unterhaltung = 435.008 Euro
- Unterhaltung / Arbeitsleistung Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen / EB 67 u. Grünflächeninfosystem = 555.252 Euro
(inkl. BuGa-Spielplätze)

Die Stadt Koblenz erhält in den Jahren 2016 bis 2018 aus Bundesmitteln für das Betreuungsgeld pro Jahr insgesamt 441.942 €. Die Verwendung verteilt sich auf verschiedene Produkte des Teilhaushaltes 06 - Soziales und Jugend.

Investitionsübersicht

Maßnahme: Q500001000 Büroeinrichtungsgegenstände Amt 50

(Zuordnung zu TH 06 Soziales und Jugend)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2016**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2017**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**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	3.100	0	0	0	0	0		3.100	0	3.100
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**	**3.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**3.100**	**0**	**3.100**
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	-17.590	0	-17.590
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**	**-17.590**	**0**	**-17.590**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**3.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-14.490**	**0**	**-14.490**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Globalprojekt für investive Beschaffungen von Büroeinrichtungsgegenständen des Amtes für Jugend, Familie, Senioren und Soziales.
Einzahlung: Erlös 3.100 Euro, Verkauf KFZ Renault Kangoo; Umbuchung auf Q500003 wird von Fachamt veranlasst.

Investitionsübersicht

Maßnahme: Q500002000 Spiel- und Bolzplätze

(Zuordnung zu TH 06 Soziales und Jugend)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2016**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2017**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		10.501	0	10.501
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	8.700	0	0	0	0	0		8.700	0	8.700
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**	**8.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**19.201**	**0**	**19.201**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-153.147	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	0	-585.199	0	-455.199
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**	**-153.147**	**-130.000**	**-130.000**	**-130.000**	**-130.000**	**-130.000**	**0**	**-585.199**	**0**	**-455.199**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			75.000	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				75.000	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-144.447**	**-130.000**	**-130.000**	**-130.000**	**-130.000**	**-130.000**	**0**	**-565.998**	**0**	**-435.998**

Verpflichtungsermächtigung (bisher): 0 Euro
Verpflichtungsermächtigung (neu): 75.000 Euro (Kassenwirksamkeit 2019)

E R L Ä U T E R U N G E N:
Mittel aus Verpflichtungsermächtigung 2017 gebunden; kassenwirksam 2018.

Die Mittel dienen der Beschaffung von Ausstattungsgegenständen für insgesamt 122 Spiel- und Bolzplätze. Grundlage für diese Beschaffungsmaßnahmen ist eine Prioritätenliste, die in der AG Spielflächen erarbeitet und im Jugendhilfeausschuss beschlossen wird. Es handelt sich dabei um Maßnahmen, die beispielsweise aus Gründen des vorbeugenden Unfallschutzes oder im Wege des notwendigen Ersatzes für abgängige Spielgeräte umgesetzt werden sollen.

Um Anfang des Jahres 2019 die notwendigen Beschaffungsmaßnahmen umsetzen zu können, wurde eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 75.000 Euro mit Kassenwirksamkeit 2019 veranschlagt.

Investitionsübersicht
Maßnahme: Q500002000 Spiel- und Bolzplätze
(Zuordnung zu TH 06 Soziales und Jugend)

Die von 2016 nach 2017 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 13.000 Euro.

Investitionsübersicht

Maßnahme: Q500003000 Jugendbegegnungsstätten/Jugendtreffs

(Zuordnung zu TH 06 Soziales und Jugend)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2016	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2017	Ansatz des Haushalts-jahres 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	12.851	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000		30.738	0	27.738
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**	**12.851**	**3.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**		**30.738**	**0**	**27.738**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-14.422	-7.700	-15.200	-6.500	-6.500	-6.500	0	-84.396	0	-76.696
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**	**-14.422**	**-7.700**	**-15.200**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**	**0**	**-84.396**	**0**	**-76.696**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-1.571**	**-4.700**	**-10.200**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**-53.658**	**0**	**-48.958**

H A U S H A L T S V E R M E R K E :
Einzahlungen:
Zuwendung Land (3.000 €) für Kunstwerk "Ort der Kinderrechte"; weiterhin sind noch Einzahlungen (2.000 €) im Rahmen eines Sponsorings zu generieren.

E R L Ä U T E R U N G E N:
Auszahlungen:
Globalansatz für Betriebsausstattung, Medien- und Spielgeräte (1.500 €)
Kunstwerk "Orte der Kinderrechte" (5.000 €)
Erweiterung Licht und Bühne im Jugend- und Bürgerzentrum (JuBüZ) Karthause (2.500 €)
Anschaffung Dartautomat im Haus Metternich (2.500 €)
EDV-Verkabelung Haus Metternich (3.700 €)

Investitionsübersicht

Maßnahme: Q500004000 Tageseinrichtungen für Kinder

(Zuordnung zu TH 06 Soziales und Jugend)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2016**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2017**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
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	0	0	0	0		4.500	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**	**4.500**	**0**	**0**	**0**	**0**		**154.560**	**0**	**150.060**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	-2.140	0	-2.140
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-50.405	-36.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-205.726	0	-169.226
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**	**-50.405**	**-36.500**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-207.866**	**0**	**-171.366**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-50.405**	**-32.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-53.306**	**0**	**-21.306**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Globalprojekt für die Kindertagesstätten in städt. Bauträgerschaft.
Die Mittel in Höhe von 10.000 Euro werden für die Beschaffung von Betriebs-, Ausstattungs- und Einrichtungsgegenständen benötigt.

Die von 2016 nach 2017 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 8.000 Euro.

Investitionsübersicht

Maßnahme: Q500005000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

(Zuordnung zu TH 06 Soziales und Jugend)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2016**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2017**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		465.096	0	465.096
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**		**465.096**	**0**	**465.096**
17	Auszahl. für immaterielle VG	-277.264	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-538.749	0	-528.749
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**	**-277.264**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-538.749**	**0**	**-528.749**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-277.264**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-73.653**	**0**	**-63.653**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Das Globalprojekt beinhaltet die Förderung von investiven Vorhaben an den Kindertagesstätten der freien Träger mit einem Volumen von unter 100.000 Euro.
Die Planung der Haushaltsmittel erfolgt jeweils aufgrund eines Pauschalansatzes; im investiven Haushalt sind 10.000 Euro und im konsumtiven Haushalt (Produkt 3611) 90.000 Euro eingeplant.
Die Bezuschussung der Maßnahmen der freien Träger erfolgt mittels einer vom Jugendhilfeausschuss jährlich zu beschließenden Prioritätenliste.

Die von 2016 nach 2017 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 36.000 Euro.

Investitionsübersicht

Maßnahme: Q500006000 Sanierung Bolzplatz Moselweiß

(Zuordnung zu TH 06 Soziales und Jugend)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2016**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2017**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**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	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000	-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**	**0**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80.000**	**-80.000**	**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**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80.000**	**-80.000**	**0**

H A U S H A L T S V E R M E R K E :
Die Mittel sind durch den Haupt- und Finanzausschuss freizugeben.

E R L Ä U T E R U N G E N:
Nach dem Umzug des Tierheimes im Jahr 2014 steht der Bolzplatz wieder zur Verfügung. Da der Platz jahrelang vom Tierheim als Hundeauslauf genutzt wurde, ist eine Komplettsanierung erforderlich.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P501003000 Spielplatz "Im Pollenfeld/Auf der Lay"

(Zuordnung zu TH 06 Soziales und Jugend)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2016**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2017**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**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	-51.000	0	0	0	0	0	-51.000	-51.000	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**	**-51.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-51.000**	**-51.000**	**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**	**-51.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-51.000**	**-51.000**	**0**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die Maßnahme besteht einerseits aus der Sanierung des Spielplatzes "Im Pollenfeld" und andererseits aus der Neuanlage einer Spielfläche "Auf der Lay". Beide Flächen sollen letztlich miteinander verbunden werden. Die Maßnahme soll im Jahr 2017 umgesetzt werden.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P501005000 Spielplatz In der Grünwies/ KO-Rübenach

(Zuordnung zu TH 06 Soziales und Jugend)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2016**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2017**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**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	-15.000	-152.000	0	0	0	0	-15.000	-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**	**0**	**-15.000**	**-152.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**-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**	**0**	**-15.000**	**-152.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**-167.000**	**0**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Aufgrund eines Standortwechsels ist der Spielplatz von "In der Klause" in "In der Grünwies" umzubenennen.

Die Planungskosten belaufen sich auf 15.000 Euro; die Baukosten auf 152.000 Euro. Die Baumaßnahme soll im Jahr 2018 umgesetzt werden.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P501035000 Umbau / Erweiterung Kita "St. Beatus", Koblenz-Karthause

(Zuordnung zu TH 06 Soziales und Jugend)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2016**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2017**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		23.105	23.105	23.105
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	127.000	0	0	0		0	127.000	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**	**127.000**	**0**	**0**	**0**		**23.105**	**150.105**	**23.105**
17	Auszahl. für immaterielle VG	-399.693	0	0	0	0	0	0	-627.933	-661.850	-627.933
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	-114.300	0	0	0	0	0	0	-114.300	-127.000	-114.300
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**	**-513.993**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-742.233**	**-788.850**	**-742.233**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-513.993**	**0**	**127.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-719.128**	**-638.745**	**-719.128**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Erweiterung und Umbau der Kita "St. Beatus" in Koblenz-Karthause. Dadurch wird der im Kita-Gesetz geregelte Anspruch auf einen Kindergartenplatz gewährleistet.

Die vorgesehene Einzahlung stellt die Rückzahlung der Vorfinanzierung von Investitionszuschüssen des Landes zum Kita Ausbau dar.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P501039000 U3-Ausbau Kita "St. Antonius", Lützel

(Zuordnung zu TH 06 Soziales und Jugend)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2016**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2017**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		23.105	23.105	23.105
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**		**23.105**	**23.105**	**23.105**
17	Auszahl. für immaterielle VG	-26.739	0	0	0	0	0	0	-264.239	-275.000	-264.239
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**	**-26.739**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-264.239**	**-275.000**	**-264.239**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-26.739**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-241.133**	**-251.895**	**-241.133**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Erweiterung der Kita "St. Antonius" in Koblenz-Lützel durch einen Anbau. Dadurch wird der im Kita-Gesetz geregelte Anspruch auf einen Kindergartenplatz gewährleistet.
Es handelt sich um eine anteilige Bezuschussung im Rahmen der U3-Förderung von Kindertagesstätten freier Träger durch das Land und die Stadt Koblenz.

Die Maßnahme ist abgeschlossen.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P501040000 U3-Ausbau Kita"St. Mauritius", Rübenach

(Zuordnung zu TH 06 Soziales und Jugend)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2016	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2017	Ansatz des Haushalts-jahres 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		23.105	23.105	23.105
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		60.000	60.000	60.000
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	83.000	0	0	0		0	83.000	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**	**83.000**	**0**	**0**	**0**		**83.105**	**166.105**	**83.105**
17	Auszahl. für immaterielle VG	-168.737	0	0	0	0	0	0	-168.737	-191.650	-168.737
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	-74.700	0	0	0	0	0	0	-74.700	-83.000	-74.700
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**	**-243.437**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-243.437**	**-274.650**	**-243.437**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-243.437**	**0**	**83.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-160.332**	**-108.545**	**-160.332**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Ausbau der Kindertagesstätte "St. Mauritius" in Koblenz-Rübenach. Dadurch wird der im Kita-Gesetz geregelte Anspruch auf einen Kindergartenplatz gewährleistet.
Es handelt sich um eine anteilige Bezuschussung im Rahmen der U3-Förderung von Kindertagesstätten freier Träger durch das Land, das Bistum Trier und die Stadt Koblenz.

Die vorgesehene Einzahlung stellt die Rückzahlung der Vorfinanzierung von Investitionszuschüssen des Landes zum Kita Ausbau dar.

Die von 2016 nach 2017 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 8.300 Euro (Zwischenfinanzierung ausstehender Landesförderung), sowie 22.900 Euro (Ausbau).

Investitionsübersicht

Maßnahme: P501041000 U3-Ausbau Kita"St. Aldegundis", Arzheim

(Zuordnung zu TH 06 Soziales und Jugend)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2016**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2017**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**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	-2.907	0	0	0	0	0	0	-29.115	-29.120	-29.115
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**	**-2.907**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-29.115**	**-29.120**	**-29.115**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-2.907**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-29.115**	**-29.120**	**-29.115**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die Maßnahme ist abgeschlossen.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P501043000 Spielplatz Peter-Klöckner-Str.

(Zuordnung zu TH 06 Soziales und Jugend)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2016**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2017**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**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	-110.000	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**	**0**	**0**	**-110.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-110.000**	**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**	**0**	**0**	**-110.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-110.000**	**0**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die Errichtung des Spielplatzes erfolgt im Rahmen des Projektes P621012 "Grundstücke Peter-Klöckner-Straße" (TH10 - Bauen, Wohnen und Verkehr).

Investitionsübersicht

Maßnahme: P501046000 Mehrgenerationenspielplatz "Südliches Güls"

(Zuordnung zu TH 06 Soziales und Jugend)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2016	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2017	Ansatz des Haushalts-jahres 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	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	-20.000	-80.000	0	0	0	0	-20.000	-100.000	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**	**-20.000**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**-100.000**	**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**	**-20.000**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**-100.000**	**0**

H A U S H A L T S V E R M E R K E:
Die Mittel sind durch den Haupt- und Finanzausschuss freizugeben.

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die Spielpunkte sollen unter dem Gesichtspunkt "Mehrgenerationennutzung" ausgebaut werden.
Die Planung ist für 2017 und die Umsetzung für 2018 vorgesehen.

Investitionsübersicht

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

(Zuordnung zu TH 06 Soziales und Jugend)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2016**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2017**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**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	-70.000	-320.000	0	0	0	0	0	-390.000	-1.125.000	-70.000
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	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**	**-70.000**	**-320.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-390.000**	**-1.125.000**	**-70.000**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-70.000**	**-320.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-390.000**	**-1.125.000**	**-70.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
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 im Jahr 2017 einen Mehrkostenantrag in Höhe von 320.000 Euro gestellt, da die Gesamtkosten von 1.238.000 Euro auf nunmehr 1.729.450 Euro gesteigen sind. 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. Dementsprechnd steigt auch die Summe der Gesamtauszahlungen.
Diese Mehrkosten wurden 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 betrugen 735.000 Euro.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P501048000 U3-Ausbau Kita "St. Josef", südliche Vorstadt

(Zuordnung zu TH 06 Soziales und Jugend)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2016	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2017	Ansatz des Haushalts-jahres 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	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	-99.600	0	0	0	0	0	-99.600	-487.500	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	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**	**-99.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-99.600**	**-487.500**	**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**	**-99.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-99.600**	**-487.500**	**0**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Bei der Maßnahme handelt es sich um einen Umbau zur Schaffung von U3-Plätzen. Dadurch wird der im Kita-Gesetz geregelte Anspruch auf einen Kindergartenplatz ab dem vollendeten 2. Lebensjahr gewährleistet. Es handelt sich um eine anteilige Bezuschussung im Rahmen der U3-Förderung von Kindertagesstätten freier Träger durch die Stadt Koblenz.

Der Auszahlungsansatz 2016 betrug ursprünglich 487.500 Euro. In Höhe von 35.900 Euro wurde dieser Ansatz zur Deckung einer überplanmäßigen Auszahlungsermächtigung bei Projekt P501035 - Umbau/Erweiterung Kita "St. Beatus" herangezogen (vgl. BV/0539/2016). Außerdem wurde dieser Ansatz zur Deckung einer überplanmäßigen Auszahlungsermächtigung bei Projekt P501040 - U3-Ausbau Kita "St. Mauritius", Rübenach in Höhe von 63.700 Euro in Anspruch genommen (vgl. BV/0613/2016).
Um die ursprünglich geplante Bezuschussung gewährleisten zu können, war ein Ansatz in Höhe von 99.600 Euro für 2017 neu zu veranschlagen.

Die von 2016 nach 2017 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 387.900 Euro.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P501049000 Sanierung Außengelände Kita "Eulenhorst", Metternich

(Zuordnung zu TH 06 Soziales und Jugend)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2016	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2017	Ansatz des Haushalts-jahres 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	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	-2.295	0	0	0	0	0	0	-2.295	-103.000	-2.295
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**	**-2.295**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.295**	**-103.000**	**-2.295**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-2.295**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.295**	**-103.000**	**-2.295**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Erneuerung der Bodenbeschaffenheit (Anbringung Fallschutzsystem); damit gleichzeitige Beseitigung von Unfall- und Verletzungsgefahren.
Die Umsetzung der Maßnahme war für das Jahr 2016 geplant.

Die von 2016 nach 2017 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 100.700 Euro.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P501050000 Grundstücksankauf Kinderhort Im Kreutzchen

(Zuordnung zu TH 06 Soziales und Jugend)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2016**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2017**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**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	-208.000	0	0	0	0	0	-208.000	-208.000	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**	**-208.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-208.000**	**-208.000**	**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**	**-208.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-208.000**	**-208.000**	**0**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die Kindertagesstätte (Hort) "Im Kreutzchen" 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. Grundstückteils 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, wurde die entsprechende investive Auszahlungsermächtigung (189.000 Euro + 19.000 Euro Nebenkosten) im Haushaltsplan 2017 etatisiert.

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

Investitionsübersicht

Maßnahme: P501052000 Spielplatz "Schwimmbad" ehem. Soldatenheim

(Zuordnung zu TH 06 Soziales und Jugend)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2016**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2017**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**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	-6.000	-60.000	0	0	0	0	-66.000	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**	**-6.000**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-66.000**	**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**	**0**	**-6.000**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-66.000**	**0**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Das Projekt ist dem Produkt 3661 - "Einrichtungen der Jugendarbeit" zugeordnet.

Der Spielplatz "Schwimmbad" soll im Stadtteil KO-Horchheim am ehemaligen Bundeswehrfreibad neu errichtet werden.

Planung 2018: 6.000 Euro
Baumaßnahme 2019: 60.000 Euro

Investitionsübersicht

Maßnahme: P501053000 Spielplatz "Kapelle" Koblenz-Arzheim

(Zuordnung zu TH 06 Soziales und Jugend)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2016**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2017**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**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	-4.100	-41.000	0	0	0	0	-45.100	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**	**-4.100**	**-41.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-45.100**	**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**	**0**	**-4.100**	**-41.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-45.100**	**0**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Das Projekt ist dem Produkt 3661 - "Einrichtungen der Jugendarbeit" zugeordnet.

Der Spielplatz "Kapelle" soll im Stadtteil KO-Arzheim neu errichtet werden.

Planung 2018: 4.100 Euro
Baumaßnahme 2019: 41.000 Euro

Investitionsübersicht

Maßnahme: Z501016000 Neubau KITA Musikerviertel, Oberwerth

(Zuordnung zu TH 06 Soziales und Jugend)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2016**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2017**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	52.916	0	0	0	0	0		529.158	529.000	529.158
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**	**52.916**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**529.158**	**529.000**	**529.158**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-5.622	-51.900	0	0	0	0	0	-2.498.439	-2.909.068	-2.446.539
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**	**-5.622**	**-51.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.498.439**	**-2.909.068**	**-2.446.539**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**47.294**	**-51.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.969.281**	**-2.380.068**	**-1.917.381**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Das Projekt ist ab dem 01.01.2014 dem "Zentralen Gebäudemanagement" zugeordnet. Die Projektbezeichnung lautete bisher: P501016
Daher sind folgende Finanzdaten zu übernehmen:
Spalte "bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel": Auszahlungen für Sachanlagen: 2.909.068 Euro
Spalte "davon bereits geleistet": Auszahlungen für Sachanlagen: 2.862.791 Euro

Der Anbau konnte im Sommer 2014 bezogen werden. Umbauarbeiten im Bestandsgebäude und die Fertigstellung der Außenanlagen erfolgten in 2015. In 2017 wurden die letzten Schlusszahlungen beglichen.
Die Maßnahme ist damit abgeschlossen.

Investitionsübersicht

Maßnahme: Z501037000 Neubau Kita "Boelcke" Rauental

(Zuordnung zu TH 06 Soziales und Jugend)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2016**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2017**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	30.737	0	0	0	0	0		643.365	643.000	643.365
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**	**30.737**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**643.365**	**643.000**	**643.365**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.510	-40.000	0	0	0	0	0	-2.215.628	-2.895.650	-2.175.628
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**	**-1.510**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.215.628**	**-2.895.650**	**-2.175.628**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**29.227**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.572.263**	**-2.252.650**	**-1.532.263**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Das Projekt ist ab dem 01.01.2014 dem "Zentralen Gebäudemanagement" zugeordnet. Die Projektbezeichnung lautete bisher: P501037
Daher sind folgende Finanzdaten zu übernehmen:
Spalte "bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel": Auszahlungen für Sachanlagen: 2.390.185 Euro
Spalte "davon bereits geleistet": Auszahlungen für Sachanlagen: 2.304.694 Euro

Der Anbau konnte im Sommer 2014 bezogen werden. Umbauarbeiten im Bestandsgebäude und die Fertigstellung der Außenanlagen erfolgten in 2015. In 2017 wurden die letzten Schlusszahlungen beglichen.
Die Maßnahme ist damit abgeschlossen.

Investitionsübersicht

Maßnahme: Z501038000 Erweiterung Kita "Rappelkiste", Güls

(Zuordnung zu TH 06 Soziales und Jugend)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2016**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2017**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	27.146	0	0	0	0	0		520.458	520.000	520.458
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**	**27.146**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**520.458**	**520.000**	**520.458**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-126.890	-36.500	0	0	0	0	0	-2.101.315	-2.562.550	-2.064.815
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**	**-126.890**	**-36.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.101.315**	**-2.562.550**	**-2.064.815**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-99.745**	**-36.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.580.857**	**-2.042.550**	**-1.544.357**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Das Projekt ist ab dem 01.01.2014 dem "Zentralen Gebäudemanagement" zugeordnet. Die Projektbezeichnung lautete bisher: P501038
Daher sind folgende Finanzdaten zu übernehmen:
Spalte "bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel": Auszahlungen für Sachanlagen: 2.204.333 Euro
Spalte "davon bereits geleistet": Auszahlungen für Sachanlagen: 2.167.834 Euro

Der Anbau konnte im Sommer 2014 bezogen werden. Umbauarbeiten im Bestandsgebäude und die Fertigstellung der Außenanlagen erfolgten in 2015. In 2017 wurden die letzten Schlusszahlungen beglichen.
Die Maßnahme ist damit abgeschlossen.

Investitionsübersicht

Maßnahme: Z501047000 Asylbewerberunterkunft Schlachthofstraße

(Zuordnung zu TH 06 Soziales und Jugend)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2016	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2017	Ansatz des Haushalts-jahres 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	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	-762.628	-300.000	0	0	0	0	0	-2.441.360	-3.120.000	-2.141.360
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**	**-762.628**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.441.360**	**-3.120.000**	**-2.141.360**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-762.628**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.441.360**	**-3.120.000**	**-2.141.360**

H A U S H A L T S V E R M E R K E:
Deckungsvermerk: Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in den Projekten Z501047, Z501048 und Z501053 sind gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt für die Verpflichtungsermächtigungen.

E R L Ä U T E R U N G E N:
Nach § 1 Abs. 1 Landesaufnahmegesetz ist die Stadt Koblenz verpflichtet die Asylbewerber aufzunehmen und unterzubringen. 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. Die Bauabschnitte 1 bis 5 sind fertiggestellt.

Investitionsübersicht
Maßnahme: Z501047000 Asylbewerberunterkunft Schlachthofstraße
(Zuordnung zu TH 06 Soziales und Jugend)

Aktuell befindet man sich in der Schlussabrechnung der Bauabschnitte 1-5. Vor diesem Hintergrund und unter Berücksichtigung der derzeitig rückläufigen Zahl der Asylsuchenden wird der 6. Bauabschnitt jedoch nicht wie geplant umgesetzt.
Im Nachtragshaushaltsplan 2017 erfolgte die Berichtigung der Haushaltsansätze.

Die von 2016 nach 2017 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 50.000 Euro.

Investitionsübersicht

Maßnahme: Z501048000 Asylbewerberunterkunft Fritsch-Kaserne

(Zuordnung zu TH 06 Soziales und Jugend)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2016**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2017**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**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	-233.815	0	0	0	0	0	0	-240.336	-240.336	-240.336
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**	**-233.815**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-240.336**	**-240.336**	**-240.336**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-233.815**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-240.336**	**-240.336**	**-240.336**

H A U S H A L T S V E R M E R K E:
Deckungsvermerk: Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in den Projekten Z501047, Z501048 und Z501053 sind gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt für die Verpflichtungsermächtigungen.

E R L Ä U T E R U N G E N:
Nach § 1 Abs. 1 Landesaufnahmegesetz ist die Stadt Koblenz verpflichtet die Asylbewerber aufzunehmen und unterzubringen. Seit dem Jahr 2010 bis heute ist die Zahl, der Stadt Koblenz zugewiesenen Personen um das Dreifache gestiegen. Der Wohnungsmarkt der Stadt Koblenz war mit der Zahl der Asylbewerber überfordert, daher musste die Stadt Koblenz dringend Wohnraum für Asylbewerber schaffen. Auf dem Gelände der Fritsch- Kaserne wurden mobile Wohneinheiten aufgestellt.

Der für diese Maßnahme prognostizierte investive Kostenanteil von 220.000 Euro wurde durch den Stadtrat in seiner Sitzung vom 07.05.2015 (BV/0178/2015/1) und 18.12.2015 (BV/0656/2015) außerplanmäßig bereitgestellt. Die weiteren Mittel, insbesondere für die Containermiete, finden sich im konsumtiven Haushalt bei Produkt 3131 "Hilfe für Asylbewerber" wieder.

Investitionsübersicht
Maßnahme: Z501048000 Asylbewerberunterkunft Fritsch-Kaserne
(Zuordnung zu TH 06 Soziales und Jugend)

Die Gesamtauszahlungen haben sich von 220.000 Euro um 20.336 Euro auf insgesamt 240.336 Euro erhöht. Diese Mehrauszahlungen werden im Rahmen der gegenseitigen Deckung durch Minderauszahlungen bei "Z501047-Asylbewerberunterkunft Schlachthofstraße" gedeckt.

Investitionsübersicht

Maßnahme: Z501050000 Neubau Kita Asterstein

(Zuordnung zu TH 06 Soziales und Jugend)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2016**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2017**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	110.000	290.300	0	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	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**	**110.000**	**290.300**	**0**	**0**		**0**	**400.300**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.308	-650.000	-1.150.000	-798.629	0	0	0	-651.371	-2.600.000	-1.371
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**	**-1.308**	**-650.000**	**-1.150.000**	**-798.629**	**0**	**0**	**0**	**-651.371**	**-2.600.000**	**-1.371**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-1.308**	**-650.000**	**-1.040.000**	**-508.329**	**0**	**0**	**0**	**-651.371**	**-2.199.700**	**-1.371**

H A U S H A L T S V E R M E R K E:
Deckungsvermerk: Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in den Projekten Z501050, Z501051, Z501052, Z501054 und Z501056 sind gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt für die Verpflichtungsermächtigungen.

E R L Ä U T E R U N G E N:
Der Neubau einer Kindertagesstätte ist notwendig geworden, da sowohl eine Sanierung der Kita "Lehrhohl", als auch der Kita „St. Hildegard" auf der Horchheimer Höhe wirtschaftlich nicht vertretbar sind.
Um die Betreuung dennoch sicherzustellen wird daher ein 3-gruppiger Neubau am Schulzentrum Asterstein errichtet. Die Planung zum Neubau wird einen barrierefreien Zugang zur Einrichtung und allen Räumen sicherstellen. Hiermit wird es ermöglicht, den Grundsatz der Inklusion in der pädagogischen Arbeit umzusetzen.

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

Investitionsübersicht
Maßnahme: Z501050000 Neubau Kita Asterstein
(Zuordnung zu TH 06 Soziales und Jugend)

Nachdem die notwendige Baugenehmigung erteilt wurde, konnte in 2016 mit der Ausführungsplanung begonnen werden. Erste Auschreibungen wurden Ende Mai 2017 ausgelöst, so dass mit der Bauausführung noch im selben Jahr begonnen werden konnte.

Die Maßnahme wird in 2018 und 2019 fortgesetzt.

Investitionsübersicht

Maßnahme: Z501051000 Neubau Kita "Am Löwentor", Karthause

(Zuordnung zu TH 06 Soziales und Jugend)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2016**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2017**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	270.100	30.000	0	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**	**270.100**	**30.000**	**0**	**0**		**0**	**300.100**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-252	-1.200.000	-2.000.000	-1.249.748	0	0	0	-1.200.315	-4.450.000	-315
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**	**-252**	**-1.200.000**	**-2.000.000**	**-1.249.748**	**0**	**0**	**0**	**-1.200.315**	**-4.450.000**	**-315**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-252**	**-1.200.000**	**-1.729.900**	**-1.219.748**	**0**	**0**	**0**	**-1.200.315**	**-4.149.900**	**-315**

H A U S H A L T S V E R M E R K E:
Deckungsvermerk: Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in den Projekten Z501050, Z501051, Z501052, Z501054 und Z501056 sind gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt für die Verpflichtungsermächtigungen.

E R L Ä U T E R U N G E N:
Es steht zu erwarten, dass der Rechtsanspruch auf einen Kindertagesstättenplatz im Stadtteil Karthause nicht in vollem Umfang wohnortnah erfüllt werden kann.
Bislang wurden insgesamt 60 Plätze in der Kindertagesstätte der Hochschule sowie im Studierendenwohnheim angemietet. Eine Verlängerung der Verträge über das Jahr 2015 hinaus war aufgrund des Eigenbedarfs des Studierendenwerkes abgelehnt worden. Weitere 31 Plätze bietet zurzeit die Heilpädagogische Kindertagesstätte. Auch hier wird der bestehende Vertrag über das Jahr 2018 nicht verlängert, sodass mittelfristig weiterer Bedarf entsteht, welcher durch einen 6-gruppigen Neubau auf der Karthause erfüllt 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 Landesmittel gefördert.

Nach Verabschiedung des notwendigen Bebauungsplans Anfang 2017 konnten im Anschluss entsprechende Vergaben durchgeführt werden, so dass mit dem Bau in 2017

Investitionsübersicht
Maßnahme: Z501051000 Neubau Kita "Am Löwentor", Karthause
(Zuordnung zu TH 06 Soziales und Jugend)

begonnen werden konnte.

Die Maßnahme wird in 2018 und 2019 fortgeführt.

Investitionsübersicht

Maßnahme: Z501052000 Erweiterung KITA "Pusteblume" Neuendorf

(Zuordnung zu TH 06 Soziales und Jugend)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2016	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2017	Ansatz des Haushalts-jahres 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	98.054	105.300	1.000.000	732.500	0	0		203.354	1.935.854	98.054
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**	**98.054**	**105.300**	**1.000.000**	**732.500**	**0**	**0**		**203.354**	**1.935.854**	**98.054**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-101.598	-1.000.000	-1.500.000	-1.350.000	0	0	0	-1.101.640	-4.051.598	-101.640
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**	**-101.598**	**-1.000.000**	**-1.500.000**	**-1.350.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.101.640**	**-4.051.598**	**-101.640**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			500.000	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-3.545**	**-894.700**	**-500.000**	**-617.500**	**0**	**0**	**0**	**-898.287**	**-2.115.744**	**-3.587**

H A U S H A L T S V E R M E R K E:
Deckungsvermerk: Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in den Projekten Z501050, Z501051, Z501052, Z501054 und Z501056 sind gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt für die Verpflichtungsermächtigungen.

E R L Ä U T E R U N G E N:
Mittel aus Verpflichtungsermächtigung 2016 gebunden; kassenwirksam in 2018.

Die Kindertagesstättensituation in der Großsiedlung Neuendorf ist nach wie vor angespannt und hat sich im Laufe des vergangenen 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 Pusteblume 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

Investitionsübersicht
Maßnahme: Z501052000 Erweiterung KITA "Pusteblume" Neuendorf
(Zuordnung zu TH 06 Soziales und Jugend)

Bauausführung erfolgt nunmehr in 2017ff.

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 Baupreisindexes vor allem neue Regelungen im Bereich der EnEV und weiterer Vorschriften, die zu Mehrkosten führen.

Die Planung zum Neubau wird einen barrierefreien Zugang zur Einrichtung und allen Räumen sicherstellen. Hiermit wird es ermöglicht, den Grundsatz der Inklusion in der pädagogischen Arbeit umzusetzen.

Für die Maßnahmen können Fördergelder in Höhe von 1.732.500 Euro aus dem Städtebauförderprogramm "Soziale Stadt Neuendorf" in 2017 und 2018 vereinnahmt werden. Zudem wird mit einem Betrag in Höhe von 203.350 Euro der Landesförderung "Kindertagesbetreuungsfinanzierung" gerechnet.

Die von 2016 nach 2017 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 100.000 Euro.

Investitionsübersicht

Maßnahme: Z501053000 Asylbewerberunterkunft allgemein

(Zuordnung zu TH 06 Soziales und Jugend)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2016**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2017**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**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	-19.097	-100.000	0	0	0	0	0	-128.299	-409.202	-28.299
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**	**-19.097**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-128.299**	**-409.202**	**-28.299**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-19.097**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-128.299**	**-409.202**	**-28.299**

H A U S H A L T S V E R M E R K E:
Deckungsvermerk: Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in den Projekten Z501047, Z501048 und Z501053 sind gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt für die Verpflichtungsermächtigungen.

E R L Ä U T E R U N G E N:
Nach § 1 Abs. 1 Landesaufnahmegesetz ist die Stadt Koblenz verpflichtet die Asylbewerber aufzunehmen und unterzubringen. Seit dem Jahr 2010 bis heute ist die Zahl der Personen, die der Stadt Koblenz zugewiesenen wurden, um das Dreifache gestiegen. Eine annähernd genaue Prognose ist derzeit nicht möglich.

Für die Jahre 2018ff. sind aktuell keine zusätzlichen Maßnahmen im Bereich der Asylbewerberunterkünfte geplant bzw. abzusehen.

Investitionsübersicht

Maßnahme: Z501054000 Neubau Kita Horchheimer Höhe

(Zuordnung zu TH 06 Soziales und Jugend)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2016	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2017	Ansatz des Haushalts-jahres 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	133.000	117.000	0	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**	**0**	**0**	**133.000**	**117.000**	**0**	**0**		**0**	**250.000**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-25.000	-975.000	-1.900.000	0	0	0	-25.000	-2.900.000	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**	**-975.000**	**-1.900.000**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**-2.900.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			675.000	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**-25.000**	**-842.000**	**-1.783.000**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**-2.650.000**	**0**

H A U S H A L T S V E R M E R K E:
Deckungsvermerk: Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in den Projekten Z501050, Z501051, Z501052, Z501054 und Z501056 sind gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt für die Verpflichtungsermächtigungen.

E R L Ä U T E R U N G E N:
Mittel aus Verpflichtungsermächtigung 2017 gebunden; kassenwirksam 2018.
Der Neubau einer Kindertagesstätte ist notwendig geworden, da eine Sanierung der Kita "St.Hildegard" wirtschaftlich nicht vertretbar ist. Um die Betreuung dennoch sicherzustellen wird daher ein 3-gruppiger Neubau auf der Horchheimer Höhe errichtet. Die Planung zum Neubau wird einen barrierefreien Zugang zur Einrichtung und allen Räumen sicherstellen. Hiermit wird es ermöglicht, den Grundsatz der Inklusion in der pädagogischen Arbeit umzusetzen.

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 war in 2017 ein Ansatz in Höhe von 25.000 Euro etatisiert.
Die aktuelle Kita-Bedarfsplanung für den Zeitraum 2017-2019 hat ergeben, dass der geplante Neubau für 3 Gruppen nicht ausreichend ist, so dass die Baumaßnahme

entsprechend für eine vierte Gruppe erweitert werden muss. Die Gesamtauszahlungen erhöhen sich um 300.000 Euro auf insgesamt 2,9 Mio. Euro. Es ist beabsichtigt ein Teil der Kosten der Gesamtmaßnahme über das rückwirkend zum 01.01.2017 in Kraft getretene Gesetz des Bundes zum quantitativen und qualitativen Ausbau der Kindertagesbetreuung (Investitionsprogramm "Kinderbetreuungsfinanzierung 2017-2020") zu refinanzieren. Den Ländern obliegt die Regelung und Durchführung des Verfahrens zur Verwendung der Finanzmittel. Da eine entsprechende Verwaltungsvorschrift seitens des Landes noch nicht vorliegt, kann über das Verfahren sowie die Höhe der Förderung derzeit keine Aussage getroffen werden.

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: Z501056000 Neubau Kita Rauental/Goldgrube/Moselweiß

(Zuordnung zu TH 06 Soziales und Jugend)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2016	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2017	Ansatz des Haushalts-jahres 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	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	-200.000	-2.050.000	-2.050.000	0	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**	**-200.000**	**-2.050.000**	**-2.050.000**	**0**	**0**	**0**	**-4.300.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			200.000	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				2.050.000	2.050.000	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**-200.000**	**-2.050.000**	**-2.050.000**	**0**	**0**	**0**	**-4.300.000**	**0**

Verpflichtungsermächtigung (bisher): 0 Euro
Verpflichtungsermächtigung (neu): 4.100.000 Euro (Kassenwirksamkeit 2019 und 2020 mit jeweils 2.050.000 €)

H A U S H A L T S V E R M E R K E:
Deckungsvermerk: Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in den Projekten Z501050, Z501051, Z501052, Z501054 und Z501056 sind gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt für die Verpflichtungsermächtigungen.

E R L Ä U T E R U N G E N:
Mittel aus Verpflichtungsermächtigung 2017 gebunden; kassenwirksam 2018.
Die Verabschiedung des Kindertagesstätten-Bedarfsplans für die Jahre 2017 - 2019 hat ergeben, dass für die Stadtteile Rauental, Goldgrube und Moselweiß ein Kita-Neubau notwendig wird. 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.

Investitionsübersicht
Maßnahme: Z501056000 Neubau Kita Rauental/Goldgrube/Moselweiß
(Zuordnung zu TH 06 Soziales und Jugend)

Teilhaushalt 07
- Sport -

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

TEILERGEBNISHAUSHALT / UND -RECHNUNG Jahr 2018

Teilhaushalt: TH 07 Sport

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	274.585,87	270.194	374.278	78.178	78.178	78.178
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	383.555,75	413.700	418.700	418.700	418.700	418.700
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	229.802,16	227.595	225.095	225.095	225.095	225.095
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	481.227,95	1.006.475	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)	**1.369.171,73**	**1.917.964**	**1.018.073**	**721.973**	**721.973**	**721.973**
11 Personalaufwendungen	-2.216.369,37	-2.248.964	-2.358.978	-2.406.610	-2.454.675	-2.503.700
12 Versorgungsaufwendungen	-87.275,77	-86.110	-72.160	-73.604	-75.077	-76.576
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-900.038,75	-1.225.905	-1.776.588	-918.043	-925.675	-934.038
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-1.124.462,07	-1.121.869	-1.115.700	-1.115.700	-1.115.700	-1.115.700
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-662.489,76	-723.585	-723.585	-723.585	-723.555	-723.555
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-180.466,32	-159.825	-167.854	-131.722	-133.028	-134.373
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)	**-5.171.102,04**	**-5.566.258**	**-6.214.865**	**-5.369.264**	**-5.427.710**	**-5.487.942**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 10 und 19)	**-3.801.930,31**	**-3.648.294**	**-5.196.792**	**-4.647.291**	**-4.705.737**	**-4.765.969**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)	**-3.801.930,31**	**-3.648.294**	**-5.196.792**	**-4.647.291**	**-4.705.737**	**-4.765.969**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus 25 und 26)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechn. d. internen Leistungsbez. (Summe 24 + 27)	**-3.801.930,31**	**-3.648.294**	**-5.196.792**	**-4.647.291**	**-4.705.737**	**-4.765.969**
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	230.215,37	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.619.722,93	-1.640.300	-1.622.840	-1.502.300	-1.403.810	-1.468.000
31 Saldo d. Erträge und Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen (Saldo aus 29 und 30)	**-1.389.507,56**	**-1.610.300**	**-1.592.840**	**-1.472.300**	**-1.373.810**	**-1.438.000**
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechn. d. internen Leistungsbez. (Summe 28 + 31)	**-5.191.437,87**	**-5.258.594**	**-6.789.632**	**-6.119.591**	**-6.079.547**	**-6.203.969**

TEILFINANZHAUSHALT UND -RECHNUNG Jahr 2018

Teilhaushalt: TH 07 Sport

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	900.159,82	838.873	945.373	649.273	649.273	649.273
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.969.583,48	-4.413.874	-5.073.762	-4.227.666	-4.285.609	-4.345.327
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**-3.069.423,66**	**-3.575.001**	**-4.128.389**	**-3.578.393**	**-3.636.336**	**-3.696.054**
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (1+2)	**-3.069.423,66**	**-3.575.001**	**-4.128.389**	**-3.578.393**	**-3.636.336**	**-3.696.054**
Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (3 + 4)	**-3.069.423,66**	**-3.575.001**	**-4.128.389**	**-3.578.393**	**-3.636.336**	**-3.696.054**
Einzahl. aus internen Leistungsbezieh.	230.215,37	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Auszahl. aus internen Leistungsbezieh.	-1.619.722,93	-1.640.300	-1.622.840	-1.502.300	-1.403.810	-1.468.000
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**-1.389.507,56**	**-1.610.300**	**-1.592.840**	**-1.472.300**	**-1.373.810**	**-1.438.000**
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (5+6)	**-4.458.931,22**	**-5.185.301**	**-5.721.229**	**-5.050.693**	**-5.010.146**	**-5.134.054**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	193.900,00	291.000	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	1.300,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit (8-15)	**195.200,00**	**292.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-106.415,37	-55.000	-546.400	-55.000	-55.000	-55.000
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-1.114.106,23	-3.288.100	-864.950	-2.000.000	0	-268.000
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	-2.556,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit (17-22)	**-1.223.077,60**	**-3.343.100**	**-1.411.350**	**-2.055.000**	**-55.000**	**-323.000**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)	**-1.027.877,60**	**-3.050.800**	**-1.410.050**	**-2.053.700**	**-53.700**	**-321.700**
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf des Teilhaushalts (7+24)	**-5.486.808,82**	**-8.236.101**	**-7.131.279**	**-7.104.393**	**-5.063.846**	**-5.455.754**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
4211	**Förderung des Sports**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	**Sport**

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**42**	**Sportförderung**
Produktgruppe:	**421**	**Förderung des Sports**
Produkt:	**4211**	**Förderung des Sports**

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 52 / Sport- und Bäderamt**
Produktverantwortlicher:	**Rüdiger Sonntag, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

- Erarbeitung u. Aktualisierung der Sportentwicklungsplanung
- Gewährung von Zuschüssen an Koblenzer Sportvereine für die Unterhaltung der knapp 150 vereinseigenen Anlagen, Förderung des Kinder- und Jugendsports, Teilnahme an Deutschen Meisterschaften, Europameisterschaften und Weltmeisterschaften, Förderung des Leistungssports
- Unterstützung von bedeutsamen Sportveranstaltungen in Koblenz
- 50%ige Beteiligung am Projekt "Sport in Schule und Verein"" (weitere 50% bei Kreisverwaltung MYK)

Auftragsgrundlage

Sportförderungsgesetz RLP

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
4211	**Förderung des Sports**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	**Sport**

II. Ergebnisplanung Produkt 4211

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1		2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	63.667,87	58.776	8.778	8.778	8.778	8.778
3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.615,10	45.000	42.500	42.500	42.500	42.500
7	Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige laufende Erträge	1.481,71	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**111.764,68**	**103.776**	**51.278**	**51.278**	**51.278**	**51.278**
11	Personalaufwendungen	-173.341,68	-183.614	-184.050	-187.909	-191.642	-195.449
12	Versorgungsaufwendungen	-29.349,43	-30.020	-28.700	-29.274	-29.860	-30.456
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-13.758,10	-5.596	-5.646	-5.646	-5.646	-5.646
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-96.283,80	-94.418	-91.756	-91.756	-91.756	-91.756
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-462.489,76	-523.585	-523.585	-523.585	-523.555	-523.555
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige laufende Aufwendungen	-70.954,98	-54.821	-56.191	-19.003	-19.222	-19.448
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-846.177,75**	**-892.054**	**-889.928**	**-857.173**	**-861.681**	**-866.310**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-734.413,07**	**-788.278**	**-838.650**	**-805.895**	**-810.403**	**-815.032**
21	Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-734.413,07**	**-788.278**	**-838.650**	**-805.895**	**-810.403**	**-815.032**
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis**	**-734.413,07**	**-788.278**	**-838.650**	**-805.895**	**-810.403**	**-815.032**
	Erträge aus internen Leistungsbez.	0,08	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-1.851,63	-3.196	-3.004	-2.958	-3.032	-3.166
29	**Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV**	**-1.851,55**	**-3.196**	**-3.004**	**-2.958**	**-3.032**	**-3.166**
30	**Jahresergebnis nach ILV**	**-736.264,62**	**-791.474**	**-841.654**	**-808.853**	**-813.435**	**-818.198**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
4211	Förderung des Sports
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	Sport

III. Finanzplanung Produkt 4211

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1		2	3	4	5	6	7
1a	Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	105.604,52	99.978	47.478	47.478	47.478	47.478
1b	Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-747.065,92	-787.266	-788.279	-755.327	-759.631	-764.053
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit**	**-641.461,40**	**-687.288**	**-740.801**	**-707.849**	**-712.153**	**-716.575**
2a	Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b	Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-641.461,40**	**-687.288**	**-740.801**	**-707.849**	**-712.153**	**-716.575**
4	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-641.461,40**	**-687.288**	**-740.801**	**-707.849**	**-712.153**	**-716.575**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	1.300,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**1.300,00**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**
17	Auszahl. für immaterielle VG	-106.415,37	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-106.415,37**	**-55.000**	**-55.000**	**-55.000**	**-55.000**	**-55.000**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-105.115,37**	**-53.700**	**-53.700**	**-53.700**	**-53.700**	**-53.700**
25	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-746.576,77**	**-740.988**	**-794.501**	**-761.549**	**-765.853**	**-770.275**
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33	Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34	**Veränderung der liquiden Mittel**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37	Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
4211	**Förderung des Sports**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	**Sport**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Die Förderung von Sportvereinen und vereinseigenen Sportanlagen ist ein wichtiger Stützpfeiler der kommunalen Daseinsvorsorge als Pflichtaufgabe der Selbstverwaltung. Zur Entwicklung der Sportstadt Koblenz und zur Gesundheitsförderung ist es vorrangiges Ziel, dass weiterhin viele Koblenzer in Sportvereinen organisiert sind und Sport treiben. Schwerpunkte bilden hierbei die sportliche Betätigung von Kindern und Jugendlichen, wie auch der Leistungssport in der Sportstadt Koblenz.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-6,50	-7,10	-7,45	-7,17	-7,23	-7,29
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,23	0,23	0,22	0,22	0,22	0,22
Anteil der Vereinsmitglieder im Verhältnis der Einwohner/-innen der Stadt Koblenz in %	36,86	37,50	36,91	36,98	36,88	36,97
Anteil der Mitglieder-/innen unter 18 Jahren in Sportvereinen im Verhältnis der Einwohner/-innen der Stadt Koblenz in dieser Altersgruppe in %	67,89	70,57	68,20	68,56	68,05	68,10
Förderquote vereinseigene Umkleidegebäude in %	26,03	24,70	23,75	22,87	22,05	22,05
Förderquote vereinseigene Sporthallen in %	48,44	45,74	44,11	42,59	41,17	41,17

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
421101	Veranstaltungen
421102	Sportförderung

Erläuterungen

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

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Die Kreisverwaltung Mayen - Koblenz erstattet 50 % der Personalkosten des Leiters des Projekts "Sport in Schule und Verein".
Ab 2018 rechnet der Leiter der jährlichen Segelfreizeit die Verpflegungskosten direkt mit den Teilnehmern ab. Dies führt zu Mindererträgen in Höhe von 2.500 Euro.

Zeile 16: Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen:
Hiervon entfallen auf:
- Sportförderung: 345.120 Euro
- Zuschüsse Erbbauzins: 159.265 Euro
- Sportveranstaltungen: 15.700 Euro
- Zuschuss DLRG: 3.000 Euro
- Zuschuss Stadtsportverband Koblenz: 500 Euro

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:
Hierunter fallen insbesondere die Mietaufwendungen für 2 Umkleide- und Sanitärcontainer auf dem Sportplatz Schartwiesenweg in Lützel in Höhe von 37.400 Euro. Es ist angedacht, die Containeranlage von der Koblenzer WohnBau zu erwerben. Hierfür sind nach derzeitigem Stand rd. 80.000 Euro erforderlich, die für den investiven Haushaltsplan 2018 unter Projekt Q520000 veranschlagt wurden.

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**42**	**Sportförderung**
Produktgruppe:	**424**	**Sportstätten und Bäder**
Produkt:	**4241**	**Sportstätten und Bäder**

Verantwortlich

Organisationseinheit: **AMT 52 / Sport- und Bäderamt**

Produktverantwortlicher: **Rüdiger Sonntag, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

- Bedarfsorientierte Bereitstellung geeigneter kommunaler Sporteinrichtungen wie Stadion, Sportplätze und Sporthallen für städtische Sportvereine, Schulen u. Verbänden
- Bedarfsorientierte Bereitstellung von Hallen- und Freibädern für die Öffentlichkeit, Vereine, Schulen und Verbänden

Die Belegung (Nutzungsverträge, Nutzungsüberwachung, Schadensverfolgung etc.) der insgesamt 33 Koblenzer Sporthallen und 19 Mehrzweck-, Gymnastik- und Krafträume durch die rd. 150 Koblenzer Sportvereine zu Trainings- und Wettkampfzwecken unter der Woche und am Wochenende, erfolgt durch das Sport- und Bäderamt. Die Belegung der Hallen von montags bis freitags durch die Schulen, erfolgt überwiegend durch die Schulen selbst.
Dies gilt ebenso für die Belegungsorganisation der noch zur Verfügung stehenden zwei Hallenbäder (Beatusbad und Karthause) sowie für das Freibad Oberwerth durch die Sportvereine. Wobei in den Bädern die Schulbelegung vom Schulverwaltungsamt organisiert wird.

Die mehr als 30 Sportplätze bzw. Kleinspielfelder, das Stadion Oberwerth sowie die sonstigen städtischen Außensportanlagen (Hockey, Faustball, Skater, Beachvolleyball) obliegen der Bewirtschaftung des Sport- und Bäderamtes.

Auftragsgrundlage

Sportförderungsgesetz RLP

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

II. Ergebnisplanung Produkt 4241

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1		2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	210.918,00	211.418	365.500	69.400	69.400	69.400
3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	383.555,75	413.700	418.700	418.700	418.700	418.700
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	183.187,06	182.595	182.595	182.595	182.595	182.595
7	Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige laufende Erträge	479.746,24	1.006.475	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.257.407,05**	**1.814.188**	**966.795**	**670.695**	**670.695**	**670.695**
11	Personalaufwendungen	-2.043.027,69	-2.065.350	-2.174.928	-2.218.700	-2.263.033	-2.308.252
12	Versorgungsaufwendungen	-57.926,34	-56.090	-43.460	-44.330	-45.217	-46.120
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-886.280,65	-1.220.309	-1.770.942	-912.397	-920.029	-928.392
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-1.028.178,27	-1.027.451	-1.023.944	-1.023.944	-1.023.944	-1.023.944
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-200.000,00	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige laufende Aufwendungen	-109.511,34	-105.004	-111.663	-112.719	-113.806	-114.925
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-4.324.924,29**	**-4.674.204**	**-5.324.937**	**-4.512.090**	**-4.566.029**	**-4.621.633**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-3.067.517,24**	**-2.860.016**	**-4.358.142**	**-3.841.395**	**-3.895.334**	**-3.950.938**
21	Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-3.067.517,24**	**-2.860.016**	**-4.358.142**	**-3.841.395**	**-3.895.334**	**-3.950.938**
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis**	**-3.067.517,24**	**-2.860.016**	**-4.358.142**	**-3.841.395**	**-3.895.334**	**-3.950.938**
	Erträge aus internen Leistungsbez.	230.215,29	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-1.617.871,30	-1.637.104	-1.619.836	-1.499.342	-1.400.778	-1.464.834
29	**Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV**	**-1.387.656,01**	**-1.607.104**	**-1.589.836**	**-1.469.342**	**-1.370.778**	**-1.434.834**
30	**Jahresergebnis nach ILV**	**-4.455.173,25**	**-4.467.120**	**-5.947.978**	**-5.310.737**	**-5.266.112**	**-5.385.772**

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

III. Finanzplanung Produkt 4241

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1		2	3	4	5	6	7
1a	Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	794.555,30	738.895	897.895	601.795	601.795	601.795
1b	Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.222.517,56	-3.626.608	-4.285.483	-3.472.340	-3.525.978	-3.581.274
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.427.962,26**	**-2.887.713**	**-3.387.588**	**-2.870.545**	**-2.924.183**	**-2.979.479**
2a	Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b	Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-2.427.962,26**	**-2.887.713**	**-3.387.588**	**-2.870.545**	**-2.924.183**	**-2.979.479**
4	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-2.427.962,26**	**-2.887.713**	**-3.387.588**	**-2.870.545**	**-2.924.183**	**-2.979.479**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	193.900,00	291.000	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**193.900,00**	**291.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	-491.400	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.114.106,23	-3.288.100	-864.950	-2.000.000	0	-268.000
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	-2.556,00	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.116.662,23**	**-3.288.100**	**-1.356.350**	**-2.000.000**	**0**	**-268.000**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-922.762,23**	**-2.997.100**	**-1.356.350**	**-2.000.000**	**0**	**-268.000**
25	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-3.350.724,49**	**-5.884.813**	**-4.743.938**	**-4.870.545**	**-2.924.183**	**-3.247.479**
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33	Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34	**Veränderung der liquiden Mittel**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	250,00	0	0	0	0	0
37	Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	-75,00	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. Die Sportvereine, denen Tennenplätze zur Nutzung zugewiesen sind und die Interesse an einer Umwandlung in "grüne" Sportplätze haben, führen diese Baumaßnahmen als vereinseigenes Projekt durch. Dadurch wird der Sanierungsstau in diesem Bereich mittelfristig abgebaut. Das Stadion Oberwerth soll in den kommenden Jahren sukzessive saniert werden (Rollschuhbahn, Haupttribüne inkl. Containeranlagen, Südkurve).

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-39,36	-40,08	-52,64	-47,10	-46,80	-47,97
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	2,43	2,27	2,28	2,27	2,28	2,27
Auslastungsgrad Nutzung Sporthallen zwischen 17:00 und 22:00 Uhr in %	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00
Auslastungsgrad Nutzung Gymnastikhallen zwischen 17:00 und 22:00 Uhr in %	62,00	60,00	65,00	70,00	70,00	70,00
Anteil Rasenplätze (Natur-, Kunst- und Hybridrasen) im Verhältnis zur Gesamtzahl Sportplätze in %	50,00	55,17	58,62	62,07	65,52	68,97

Leistungen

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

Erläuterungen

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

Zeile 2: Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge:
Die Erneuerung der Lichtbänder in der CONLOG-Arena sollte eigentlich im Jahr 2017 abgeschlossen werden. Die Arbeiten konnten jedoch nicht wie geplant umgesetzt werden und haben sich nach 2018 verschoben. Aufgrunddesssen müssen auch die Erträge/Einzahlungen aus Landeszuwendung entsprechend neu veranschlagt werden (211.500 Euro aus 2017 + 84.600 Euro aus 2018).

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Hier werden u. a. die Eintrittsgelder der Bäder (346.900 €), die Miet- und Verkaufserlöse aus dem Bäderbereich (22.000 €) sowie u. a. die Erträge aus der Vermietung des Stadions (14.500 €) und der Werkdienstwohnung Schmitzers Wiese (5.900 €) veranschlagt. Außerdem werden hier die Erträge aus den Pachtzinsen der Sporthalle Oberwerth GmbH in Höhe von 12.300 Euro veranschlagt. Die Erträge aus der umsatzabhängigen Zusatzpacht werden erstmalig in Höhe von 4.000 Euro veranschlagt. Die Erträge aus Parkgebühren Wohnmobilparkplatz Moselbogen wurden um 1.000 Euro erhöht. Der Ansatz erhöht sich gegenüber dem Haushaltsvorjahr um insgesamt 5.000 Euro.

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Hier werden u. a. die Vorauszahlungen für Strom und Gas der Sporthalle Oberwerth (84.000 €) veranschlagt. Außerdem werden unter Zeile 6 die Erträge aus der Vermietung der Jugendgeschäftstelle, Geschäftsstelle und des VIP-Containers, sowie die Nebenkosten TuS Koblenz (22.300 €) und der Anteil an den Pflegekosten für den

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

Karl-Adam Platz vom Fußballverband Rheinland (7.650 €) veranschlagt.
Des Weiteren werden hier die Erlöse aus der Verpachtung der Namensrechte für die Sporthalle Oberwerth (ehemals CONLOG-Arena) in Höhe von 50.000 Euro veranschlagt (zukünftig: "CGM-Arena").

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:
Zeile 28: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Die Zeilen 13, 18 und 28 werden zusammen erläutert.

Von den Gesamtaufwendungen entfallen auf:

Sportplätze:

Gesamtunterhaltungskosten: 349.440 Euro
Hiervon entfallen auf:
- Unterhaltung Außenanlagen: 111.850 Euro
  (incl. Neuanschaffung 4 Fußballtore)
- Unterhaltung Gebäude: 38.200 Euro
- Trafostation Sportpl. Kesselh.: 59.000 Euro
- Baumpflege (EB 67): 68.300 Euro
- Strom Gebäude Bezirks-
  Sportanlage Schmitzers
  Wiese und Flutlichtanlagen: 41.200 Euro
- Wasserversorgung Gebäude
  Bezirkssportanlage
  Schmitzers Wiese und
  Beregnung Rasenplätze: 13.400 Euro
- Übrige Kosten u. a. für
  Abwasser/Abfallentsorgung: 17.490 Euro

Stadion Oberwerth:

Gesamtunterhaltungskosten: 219.346 Euro
Hiervon entfallen u. a. auf:
- Unterhaltung Außenanlagen : 15.000 Euro
- Unterhaltung Gebäude: 43.000 Euro
- Unterhaltung Betriebsvor-
  richtungen: 15.000 Euro
- Aufwendungen für Strom,
  Heizung, Wasser: 60.500 Euro
- Übrige Kosten für
  Abwasser/Abfallentsorgung: 8.950 Euro
- Anschaffung Geräte, Ausstattung,
  Unterhaltung Maschinen, Sonst.: 9.500 Euro
  (incl. Anschaffung Hürden 6.000 €)
- Neuanlage Rasenspielfeld: 50.000 Euro

Das Ingenieurbüro Lehmacher & Siller hat festgestellt, dass aufgrund eines relativen hohen Anteils der sog. Poa Annua, ein Rispengras, die Scherfestigkeit des Stadionrasens stark eingeschränkt ist, so dass ein ordnungsgemäßer Spielbetrieb nicht mehr möglich ist. Dieses Rispengras wird durch externe Einflüsse (Wind, Eintrag durch Schuhe) eingebracht und führt durch schlechtes Wurzelwachstum zum Verlust der Scherfestigkeit des Rasens. Das Einbringen eines Fertigrasens würde zu Aufwendungen in Höhe von ca. 107.000 Euro führen. Die beabsichtigte Neusaat des Rasens führt zu Aufwendungen in Höhe von ca. 50.000 Euro.

Sportpark Oberwerth ohne Stadion Oberwerth:

Gesamtunterhaltungskosten: 165.624 Euro
Hiervon entfallen auf:
- Gehölzpflege (EB67): 136.008 Euro
- Grünflächeninformations-
  system: 24.816 Euro
- Entwässerung Parkplätze: 3.600 Euro
- Gewässerschutzbeauftragter: 1.200 Euro

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

Sporthallen: (CONLOG-Arena, Fechthalle)

Gesamtunterhaltungskosten: 873.457 Euro

Hiervon entfallen auf:
- Aufwendungen für Strom, Heizung, Wasser: 110.957 Euro
- Gebäudeunterhaltung Fechthalle: 4.500 Euro
- Gebäudeunterhaltung CONLOG :
- allgem. Gebäudeunterhaltung: 15.000 Euro
- Betriebsvorrichtungen Fechthalle: 1.000 Euro
- Erneuerung der restl. Lichtbänder: 742.000 Euro

Der im Jahr 2017 etatisierte Ansatz in Höhe von 855.000 Euro für die Erneuerung der Lichtbänder wurde nur in Höhe von 210.000 Euro (1. Lichtband) in Anspruch genommen. Die übrigen 4 Lichtbänder sollen im Jahr 2018 erneuert werden. Im Zusammenhang mit der Ausschreibung der Maßnahme haben sich Kostensteigerungen in Höhe von 97.000 Euro ergeben, die nun zusammen mit dem nicht in Anspruch genommenen Ansatz in Höhe von 645.000 Euro neu veranschlagt werden.

Außerdem entfallen auf die Energiekosten und weitere Unterhaltungskosten für die Nutzung der großen Messehalle am Wallersheimer Kreisel als Alternativstandort des Turnforums 54.000 Euro.

Die übrigen Aufwendungen entfallen auf die sonstigen Sporthallen, auf sonstige Gebäudeaufwendungen und die Aufwendungen für das Team "Sportanlagenunterhaltung". Im Einzelnen sind zu nennen u. a.:

- Unterhaltung Gebäude: ca. 96.000 Euro
- Reinigung: ca. 55.000 Euro
- Unterhaltung Ausstattungs-gegenstände/Turngeräte: ca. 54.000 Euro
- Unterhaltung Fahrzeuge: ca. 36.000 Euro

Zeile 16: Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen:
Hierunter fällt der Betriebskostenzuschuss für die Sporthalle Oberwerth GmbH in Höhe von maximal 200.000 Euro.

Investitionsübersicht

Maßnahme: Q520000000 Global Sportstätten und Bäder

(Zuordnung zu TH 07 Sport)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2016	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2017	Ansatz des Haushalts-jahres 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	11.000	0	0	0	0	0		17.303	0	17.303
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**	**11.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**18.606**	**0**	**18.606**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-50.827	-231.200	-143.550	0	0	0	0	-508.543	0	-277.343
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**	**-50.827**	**-231.200**	**-143.550**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-508.543**	**0**	**-277.343**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-39.827**	**-231.200**	**-143.550**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-489.938**	**0**	**-258.738**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Das Projekt ist dem Produkt 4241 (Sportstätten und Bäder) zugeordnet.

Folgende Projekte bzw. Neu- oder Ersatzbeschaffungsmaßnahmen sollen im Jahr 2018 umgesetzt werden:
1. Neuanschaffung Zeitmessanlage Stadion Oberwerth: 32.500 Euro
Das Stadion Oberwerth verfügt über keine eigene Zeitmessanlage für leichtathletische Wettkämpfe. Die derzeit genutzte Zeitmessanlage ist im Eigentum des Leichtathletikverbandes Rheinland. Diese ist altersbedingt in einem sehr schlechten Zustand und wird vom Leichtathletikverband nicht mehr erneuert. Mit der Erneuerung der Rundlaufbahn im Stadion im Sommer 2017 ist beabsichtigt, wieder vermehrt Leichtathletikveranstaltungen im Stadion durchzuführen. Bei der Baumaßnahme für die Rundlaufbahn wurde die Anschaffung bzw.Installation einer stationären Zeitmessanlage berücksichtigt, und es wurden für die technischen Anforderungen Leerrohre verlegt.
2. Erneuerung Stabhochsprunganlage Stadion Oberwerth: 15.000 Euro
Eine Erneuerung der Stabhochsprunganlage ist dringend notwendig, da die bislang genutze Anlage stark abgenutzt ist und nicht mehr den Erfordernissen, insbesondere der Vorbeugung von Verletzungsgefahren, genügt.
3. Neuanschaffung Anzeigetafel Sporthalle Karthause: 8.500 Euro

Investitionsübersicht
Maßnahme: Q520000000 Global Sportstätten und Bäder
(Zuordnung zu TH 07 Sport)

Die derzeit genutzte Anzeigetafel genügt nicht den Anforderung für die 2. Bundesliga (keine 10tel-Sekundenanzeige). Die Mannschaft der CONLOG-Basket wird in der kommenden Saison voraussichtlich in die 2. Bundesliga aufsteigen. Eine Neuanschaffung ist erforderlich. Die bestehende Anlage ist in einem guten Zustand und kann in einer anderen Sporthalle installiert werden.
4. Schweißgerät für die Stadionkolonne/Sportanlagenbetreuung: 1.800 Euro
Das vorhandene Schweißgerät ist defekt. Die Reparaturkosten erreichen den Neuwert des Gerätes und sind somit unwirtschaftlich. In 2018 soll eine Ersatzbeschaffung erfolgen.
5. Ankauf Container-Anlage, Sportplatz Schartwiesenweg: 80.000 Euro
Die Containeranlage am Sportplatz Schartwiesenweg wird bislang angemietet. Die Mietaufwendungen belaufen sich auf 37.400 Euro/Jahr. Ein Ankauf der Container ist aus Gründen der Wirtschaftlichkeit angezeigt und für das Jahr 2018 geplant. Zunächst muss jedoch eine Überprüfung des Zustandes der Container durch das Zentrale Gebäudemanagement (ZGM) erfolgen.
6. Schrankenanlage Sportpark Oberwerth, Erweiterung durch eine KFZ-Kennzeichenerkennung: 5.750 Euro
Die Schrankenanlage an der Einfahrt zum Sportpark Oberwerth soll mit einem System aufgerüstet werden, welches in der Lage ist KFZ-Kennzeichen zu erkennen und entsprechend die Schrankenanlage zu öffnen. Das Erstellen der derzeit genutzten Berechtigungskarten ist aufwendig und langwierig. Außerdem werden die Karten immer wieder von Unberechtigten missbraucht, so dass der Stadionbereich unerlaubt befahren wird. Der Wasserschutzbeauftragte befürwortet ebenfalls die zeitnahe Anschaffung eines KFZ-Kennzeichenerkennungssystems.

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

Investitionsübersicht

Maßnahme: P521001000 Förderung des Sports

(Zuordnung zu TH 07 Sport)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2016**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2017**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**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	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300		9.100	0	7.800
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**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**		**9.100**	**0**	**7.800**
17	Auszahl. für immaterielle VG	-24.538	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	0	-380.132	0	-325.132
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**	**-24.538**	**-55.000**	**-55.000**	**-55.000**	**-55.000**	**-55.000**	**0**	**-380.132**	**0**	**-325.132**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-23.238**	**-53.700**	**-53.700**	**-53.700**	**-53.700**	**-53.700**	**0**	**-371.032**	**0**	**-317.332**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Das Projekt ist dem Produkt 4211 (Förderung des Sports) zugeordnet.

Der Sport- und Bäderausschuss beschließt im Einzelfall über die Gewährung von Zuschüssen an Sportvereine.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P521003000 Sanierung Sportplatz Rot-Weiß-Platz

(Zuordnung zu TH 07 Sport)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2016	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2017	Ansatz des Haushalts-jahres 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	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	-15.000	0	0	0	0	-2.000.000	-15.000	-2.015.000	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**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.000.000**	**-15.000**	**-2.015.000**	**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**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.000.000**	**-15.000**	**-2.015.000**	**0**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Das Projekt ist dem Produkt 4241 (Sportstätten und Bäder) zugeordnet.

Die Sportanlage wurde 1973 als Tennenplatz mit Rundlaufbahn und leichtathletischen Anlagen errichtet. Die ganzjährige Nutzung in 35 Jahren zeigt auf, dass die Drainagewirkung des Spielfeldes und der Rundlaufbahn bei anhaltenden Niederschlägen nicht mehr gewährleistet ist. So muss seit Jahren wiederholt der Trainings- und Spielbetrieb unterbrochen bzw. eingestellt werden. Außerdem fehlt eine Beregnungsanlage, die vom DFB zur Sicherung des optimalen Wassergehaltes verbunden mit der Verlängerung der Lebensdauer empfohlen wird.

Jahr 2017: Planungskosten

Investitionsübersicht

Maßnahme: P521004000 Umgestaltung eines Tennenspielfeldes in einen Kunstrasenplatz

(Zuordnung zu TH 07 Sport)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2016	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2017	Ansatz des Haushalts-jahres 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	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	-491.400	0	0	0	0	0	-491.400	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	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**	**-10.000**	**-491.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**-501.400**	**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**	**-10.000**	**-491.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**-501.400**	**0**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Das Projekt ist dem Produkt 4241 (Sportstätten und Bäder) zugeordnet.

Die derzeit genutzten Tennenplätze wurden in den 1970er Jahren nach DIN als Tennenplatz ohne Beregnungsanlage errichtet. Die ganzjährige Nutzung dieser Plätze führte in diesem Zeitraum zu erheblichen Verdichtungen im jeweiligen Platzaufbau. In der Folge lies die Drainagefähigkeit erheblich nach. Wiederholt mussten Trainings- und Spielbetrieb unterbrochen bzw. eingestellt werden. In Ermangelung einer Beregnungsanlage kommt es immer wieder zu Staubaufwirbelungen, vorwiegend in den Sommermonaten.

Vier ortsansässige Vereine haben im Jahr 2017 die Umgestaltung eines städtischen Tennenplatzes in einen Kunstrasenplatz als vereinseigenes Projekt geplant.
Das Ministerium des Inneren und für Sport Rheinland-Pfalz hat mit Schreiben vom 19.06.2017 mitgeteilt, dass grundsätzlich zwei Vereine eine Landeszuwendung für Kunstrasenplätze in Höhe von 100.000 Euro bis max. 110.000 Euro erhalten können. Voraussetzung ist, dass die Stadt Koblenz einen Investitionskostenzuschuss in Höhe von jeweils 200.000 Euro leistet und der jeweilige Verein als Träger der Maßnahme ebenfalls mit 200.000 Euro beteiligt ist.

Investitionsübersicht
Maßnahme: P521004000 Umgestaltung eines Tennenspielfeldes in einen Kunstrasenplatz
(Zuordnung zu TH 07 Sport)

Der städt. Förderbetrag beträgt insgesamt für 2 Projekte max. 400.000 Euro. Der Stadtrat entscheidet in seiner Sitzung am 02.11.2017 welcher Verein die entsprechende Förderung erhält.

Die Umsetzung der Maßnahme ist für 2018 geplant.

Um eine nachträgliche Förderung des FV "Rheingold" Rübenach bewilligen zu können, werden zusätzlich 91.400 Euro etatisiert. Der FV "Rheingold" Rübenach hat in 2015 das städtische Tennenspielfeld in einen Kunstrasenplatz umgewandelt. Dafür erhielt der Verein eine 20%-Förderung. Aus Gründen der Gleichbehandlung mit anderen Vereinen soll der FV "Rheingold" Rübenach in 2018 eine nachträgliche Förderung in Höhe von weiteren 20 % erhalten, so dass die Gesamtförderung dann ebenfalls 40 % beträgt.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P521005000 Ausbau Sportpark Oberwerth

(Zuordnung zu TH 07 Sport)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2016	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2017	Ansatz des Haushalts-jahres 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	291.000	0	0	0	0		471.000	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**	**0**	**291.000**	**0**	**0**	**0**	**0**		**471.000**	**471.000**	**180.000**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-41.278	-2.618.600	-626.400	0	0	0	0	-3.996.635	-5.886.000	-1.378.035
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**	**-41.278**	**-2.618.600**	**-626.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.996.635**	**-5.886.000**	**-1.378.035**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			500.000	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-41.278**	**-2.327.600**	**-626.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.525.635**	**-5.415.000**	**-1.198.035**

H A U S H A L T S V E R M E R K E:
Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit. Von den für 2017 ursprünglich veranschlagten Haushaltsmitteln in Höhe von 2.680.000 € waren 6.500 Euro zweckgebunden für Planungskosten für die Sanierung der Rollkunstlaufbahn im Stadion Oberwerth.

E R L Ä U T E R U N G E N:
Mittel aus Verpflichtungsermächtigung 2016 gebunden; kassenwirksam 2018.

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 Regenwasserablaufrinne: 1.200.000 Euro, Baumaßnahme Entwässerung und Befestigung der Verkehrsflächen im Stadion: 1.480.000 Euro

Der Auszahlungsansatz 2018 in Höhe von 626.400 Euro verteilt sich wie folgt:

Investitionsübersicht
Maßnahme: P521005000 Ausbau Sportpark Oberwerth
(Zuordnung zu TH 07 Sport)

- Jahr 2018: Baumaßnahme Entwässerung und Befestigung der Verkehrsflächen im Stadion: 500.000 Euro
Die Teilmaßnahme "Erneurung Kunststofflaufbahn" wurde zum 15.09.2017 beendet. Die Teilmaßnahme "Entwässerung und Befestigung Verkehrsflächen" befindet sich noch in der Umsetzung und soll 2018 abgeschlossen werden.

- Jahr 2018: Planungsleistungen für die Erneuerung der Unterkonstruktion des VIP-Containers in Höhe von 15.000 Euro.
Die Unterkonstruktion der VIP-Container im Stadion Oberwerth muss jährlich auf ihre Tragfähigkeit überprüft werden. Im Jahr 2017, wie auch in den zurückliegenden Jahren, wurden bereits umfangreiche Arbeiten notwendig, um eine weitere Nutzung der Container zu gewährleisten. Die bestehende provisorische Unterkonstruktion ist laut Bericht des Zentralen Gebäudemanagements (ZGM) in einem schlechten Zustand, und es ist abzusehen, dass die Instandsetzungskosten jährlich steigen werden. Es sollte daher eine dauerhafte Unterkonstruktion in Stahl-/ Betonbauweise errichtet werden. Hierfür sind Planungskosten in Höhe von 15.000 Euro zu veranschlagen.

- Jahr 2018: Planungskosten für die Sanierung und Erweiterung der Funktionsräume bzw. Anbau eines Funktionsgebäudes im Bereich der Haupttribüne im Stadion Oberwerth in Höhe von 50.000 Euro.
Die Haupttribüne mit ihren Funktionsgebäudeteilen im Stadion Oberwerth wurde 1935 errichtet. Die Funktionsgebäudeteile in der Haupttribüne befinden sich in einem stark sanierungsbedürftigen Zustand. Außerdem sind die Kapazitäten dieser Funktionsräume deutlich unterdimensioniert. Dies entspricht in keinster Weise den heutigen sportlichen und technischen Anforderungen. Derzeit werden die vorhandenen Räumlichkeiten in der Haupttribüne für die Sportarten Fußball und Leichtathletik genutzt. Künftig könnte eine weitergehende Nutzung durch andere Sportarten, wie z. B. American Football nach einem möglichen Aufstieg, hinzukommen. Um den derzeitigen Bedarf halbwegs ordentlich abdecken zu können, fehlen mindestens 2 Umkleidetrakte (Umkleide- und Sanitärräume), Nebenräume (Dopingkontrolle, Physio und Massage, Schiedsrichter, Kampfgericht und Regie) sowie große Lager- und Materialräume, insbesondere um die Vielzahl der leichtathletischen Gerätschaften unterbringen zu können. Sollte der Fußball wieder höherklassig werden, fehlen weitere Räumlichkeiten (Businessräume, Logen). Dazu kommt der derzeitige optisch wenig erfreuliche Zustand der Geschäftsräume, Presseraum, DRK-Raum und Polizeicontainer, die ausschließlich in mittlerweile 11 Jahre alten Metallcontainern untergebracht sind. Die Toilettenanlagen sind ebenfalls in einem sehr schlechten Zustand.
Ziel einer Planung ist es, diese kleingliederigen baulichen Anlagen in einem Funktionsgebäude zusammenzufassen, um möglichst hohe Synergieeffekte (Senkung der Unterhaltungs- und Betriebskosten, Energieverbrauch) zu erzielen und eine Grundlagenermittlung zu erstellen.

- Jahr 2018: Der Auszahlungsansatz wird zur Ausfinanzierung der geplanten Maßnahmen um 61.400 Euro erhöht, da im Jahr 2017 eine Inanspruchnahme des Ansatzes zur Deckung über- und außerplanmäßiger Auszahlungsermächtigungen in gleicher Höhe erfolgte.

Die von 2016 nach 2017 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 41.900 Euro.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P521015000 Generalsanierung Bezirkssportanlage Schmitzers Wiese

(Zuordnung zu TH 07 Sport)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2016	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2017	Ansatz des Haushalts-jahres 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	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	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000	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**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**-60.000**	**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**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**-60.000**	**0**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Das Projekt ist dem Produkt 4241 (Sportstätten und Bäder) zugeordnet.

Die Sportentwicklungsplanung der Stadt Koblenz aus dem Jahr 2008 enthält bereits einen Hinweis darauf, dass die Bezirkssportanlage Schmitzers Wiese als eine zentrale Sport- und Freizeitanlage ausgebildet werden soll. Da die Anlage für jedermann zugänglich ist, sind hier auch Programme bzw. Projekte zur Integration von Flüchtlingen möglich und durchführbar.

Neben Fußball wird dort American Football, Beachvolleyball, sowie Leichtathletik betrieben. Im unmittelbaren, fußläufigen Umfeld liegen insgesamt 3 berufsbildende Schulen mit mehr als 10.000 Schülerinnen und Schüler. Die Nutzung der gesamten Anlage durch die Schulen hat in den vergangenen Jahren aufgrund des schlechten Zustandes der Anlage (Sportanlage und Umkleideeinrichtungen) sehr stark nachgelassen.

Die Entwässerungseinrichtungen des Sportplatzes und der Laufbahn sind schon seit mehr als 10 Jahren nur bedingt funktionstüchtig. Niederschläge versickern so langsam, dass nach Starkregen eine Nutzung nicht mehr möglich ist. Das Umkleidegebäude ist nicht mehr auf dem Stand der Technik. Die Heizung besteht aus Nachtspeicheröfen, so

dass die Energiekosten unverhältnismäßig hoch sind gegenüber einer zeitgemäßen Heizungsanlage.

Im Jahr 2017 wurde der Planungsauftrag für die Sanierung der Außenanlagen und des Umkleidegebäudes mit aufsitzender Hausmeisterwohnung vergeben. Im Rahmen dieser Planung soll zunächst festgestellt werden, ob eine Sanierung des Umkleidegebäudes möglich ist, oder ob ggfls. ein Neubau wirtschaftlicher ist.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P521018000 Sanierung Sportplätze Südplatz und Karl-Adam-Platz

(Zuordnung zu TH 07 Sport)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2016**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2017**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**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	0	0	-268.000	-1.862.000	0	-2.130.000	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**	**0**	**0**	**-268.000**	**-1.862.000**	**0**	**-2.130.000**	**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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-268.000**	**-1.862.000**	**0**	**-2.130.000**	**0**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Das Projekt ist dem Produkt 4241 (Sportstätten und Bäder) zugeordnet.

Jahr 2021: Planung 268.000 €
Weitere Jahre: Sanierung Südplatz: 612.000 €, Sanierung Karl-Adam-Platz: 650.000 €, Entwässerung: 600.000 €

Investitionsübersicht

Maßnahme: P521027000 Umwandlung Tennenspielfeld in einen Naturrasenplatz durch den BSC Güls 1950 e.V.

(Zuordnung zu TH 07 Sport)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2016**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2017**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**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	-81.877	0	0	0	0	0	0	-81.877	-92.000	-81.877
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**	**-81.877**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-81.877**	**-92.000**	**-81.877**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-81.877**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-81.877**	**-92.000**	**-81.877**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Das Projekt ist dem Produkt 4211 (Förderung des Sports) zugeordnet.

Die Maßnahme wurde im Jahr 2016 abgeschlossen.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P521028000 Energetische Sanierung Fechthalle

(Zuordnung zu TH 07 Sport)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2016	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2017	Ansatz des Haushalts-jahres 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	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	-23.300	0	0	0	0	0	-23.300	-23.300	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**	**-23.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-23.300**	**-23.300**	**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**	**-23.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-23.300**	**-23.300**	**0**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Das Projekt ist dem Produkt 4241 (Sportstätten und Bäder) zugeordnet.

Die Fechthalle wurde Ende 1980 in Betrieb genommen. Die Gebäudehülle entspricht nicht mehr den heutigen Anforderungen an die durch die EnEV (Energieeinsparverordnung) vorgegebenen Standards. So heizt sich insbesondere das unzureichend gedämmte Dach im Sommer sehr stark auf, und im Winter muss ein nicht vertretbar hoher Energieaufwand zum Beheizen aufgewendet werden.

Jahr 2017: Planungskosten

Investitionsübersicht

Maßnahme: P521029000 Teleskoptribüne Sporthalle Oberwerth (CONLOG-Arena)

(Zuordnung zu TH 07 Sport)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2016	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2017	Ansatz des Haushalts-jahres 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	182.900	0	0	0	0	0		182.900	561.000	182.900
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**	**182.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**182.900**	**561.000**	**182.900**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.022.001	0	0	0	0	0	0	-1.022.001	-1.363.400	-1.022.001
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**	**-1.022.001**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.022.001**	**-1.363.400**	**-1.022.001**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-839.101**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-839.101**	**-802.400**	**-839.101**

H A U S H A L T S V E R M E R K E:
Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit.

E R L Ä U T E R U N G E N:
Das Projekt ist dem Produkt 4241 (Sportstätten und Bäder) zugeordnet.

Die Maßnahme wurde in 2016 umgesetzt (Schlussrechnung in 2017).

Landeszuwendung I-Stock 2015: 561.000 Euro (Bescheid v. 18.12.2015 über insg. 1.036.000 € für Teleskoptribüne, Traglastverstärkung und Lichtbänder)
Erneuerung der Tribünenanlage: 1.100.000 Euro
Aktivierte Eigenleistungen: 20.400 Euro

Die Gesamtauszahlungen haben sich um 243.000 Euro (überplanmäßige Auszahlungsermächtigung vom 17.03.2016; BV/0139/2016) von 1.120.400 Euro auf 1.363.400 Euro

Investitionsübersicht
Maßnahme: P521029000 Teleskoptribüne Sporthalle Oberwerth (CONLOG-Arena)
(Zuordnung zu TH 07 Sport)

erhöht.

Die von 2016 nach 2017 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 341.300 Euro.

Investitionsübersicht

Maßnahme: Z520000000 Global TH07 "Sport" Zentrales Gebäudemanagement

(Zuordnung zu TH 07 Sport)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2016**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2017**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**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	-85.000	0	0	0	0	0	-85.000	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**	**-85.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-85.000**	**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**	**0**	**-85.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-85.000**	**0**

E R L Ä U T E R U N G E N:
In der Sporthalle am Fort Konstantin wird u. a. Rollschuhbasketball und Rollkunstlauf ausgeübt. Um die Verkehrssicherheit für die Teilnehmer zu gewährleisten, ist es notwendig eine Prallschutzwand an den Seiten zu installieren. Eine Verlagerung dieser Sportaktivitäten in andere Sporthallen ist nicht möglich, da das Inlineskaten dort, anders als in der Sporthalle am Fort Konstantin, zu Beschädigungen an den Bodenbelägen führt.
Darüber hinaus werden neue Basketballkörbe montiert.

Die Umsetzung der Maßnahme ist für 2018 geplant.

Investitionsübersicht

Maßnahme: Z521012000 Sanierung Sporthalle Ravensteynstraße

(Zuordnung zu TH 07 Sport)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2016**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2017**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**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	-10.000	-2.000.000	0	0	0	0	-10.000	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**	**-10.000**	**-2.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**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**	**0**	**-10.000**	**-2.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Das Projekt ist ab dem 01.01.2014 dem ""Zentralen Gebäudemanagement"" zugeordnet. Die Projektbezeichnung lautete bisher: P521012 - Sanierung Sporthalle Ravensteynstraße

Jahr 2018: Planungskosten

Jahr 2019: Umsetzung der Maßnahme

Investitionsübersicht

Maßnahme: Z521030000 Neubau Lüftungsanlage Beatusbad

(Zuordnung zu TH 07 Sport)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2016	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2017	Ansatz des Haushalts-jahres 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	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	-330.000	0	0	0	0	0	-330.000	-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**	**0**	**-330.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-330.000**	**-360.000**	**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**	**-330.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-330.000**	**-360.000**	**0**

E R L Ä U T E R U N G E N:
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.

Die von 2016 nach 2017 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 30.000 €.

D E Z E R N A T 3

Verantwortlich:
Beigeordnete PD Dr. Theis-Scholz

KOBLENZ VERBINDET.

Teilhaushalt 08
- Schulen -

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

TEILERGEBNISHAUSHALT / UND -RECHNUNG Jahr 2018

Teilhaushalt: TH 08 Schulen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	3.507.375,64	3.501.909	3.570.256	3.570.256	3.570.256	3.570.256
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.997,85	141.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	562.360,94	473.700	625.800	660.800	660.800	660.800
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.174.365,64	1.568.800	1.903.800	1.903.800	1.903.800	1.903.800
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	205.612,98	206.593	298.500	3.000	3.000	3.000
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)	**5.549.713,05**	**5.892.002**	**6.463.356**	**6.202.856**	**6.202.856**	**6.202.856**
11 Personalaufwendungen	-2.508.528,35	-2.715.682	-2.709.943	-2.764.983	-2.820.156	-2.876.431
12 Versorgungsaufwendungen	-129.755,40	-126.400	-134.480	-137.169	-139.914	-142.711
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-13.814.619,63	-6.729.160	-7.330.865	-7.314.865	-7.387.207	-7.464.602
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-910.773,96	-887.623	-952.185	-952.185	-952.185	-952.185
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-602,68	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-5.849.412,36	-3.167.297	-3.366.495	-3.419.074	-3.454.906	-3.466.612
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)	**-23.213.692,38**	**-13.626.162**	**-14.493.968**	**-14.588.276**	**-14.754.368**	**-14.902.541**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 10 und 19)	**-17.663.979,33**	**-7.734.160**	**-8.030.612**	**-8.385.420**	**-8.551.512**	**-8.699.685**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)	**-17.663.979,33**	**-7.734.160**	**-8.030.612**	**-8.385.420**	**-8.551.512**	**-8.699.685**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus 25 und 26)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechn. d. internen Leistungsbez. (Summe 24 + 27)	**-17.663.979,33**	**-7.734.160**	**-8.030.612**	**-8.385.420**	**-8.551.512**	**-8.699.685**
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	171.909,65	470	138.400	128.490	128.390	128.150
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.148.509,35	-15.304.525	-14.301.256	-16.935.975	-15.400.200	-12.119.549
31 Saldo d. Erträge und Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen (Saldo aus 29 und 30)	**-11.976.599,70**	**-15.304.055**	**-14.162.856**	**-16.807.485**	**-15.271.810**	**-11.991.399**
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechn. d. internen Leistungsbez. (Summe 28 + 31)	**-29.640.579,03**	**-23.038.215**	**-22.193.468**	**-25.192.905**	**-23.823.322**	**-20.691.084**

TEILFINANZHAUSHALT UND -RECHNUNG Jahr 2018

Teilhaushalt: TH 08 Schulen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.326.407,70	5.576.115	6.160.156	5.899.656	5.899.656	5.899.656
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-15.616.477,82	-12.691.608	-13.481.449	-13.574.851	-13.740.018	-13.887.248
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**-10.290.070,12**	**-7.115.493**	**-7.321.293**	**-7.675.195**	**-7.840.362**	**-7.987.592**
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (1+2)	**-10.290.070,12**	**-7.115.493**	**-7.321.293**	**-7.675.195**	**-7.840.362**	**-7.987.592**
Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (3 + 4)	**-10.290.070,12**	**-7.115.493**	**-7.321.293**	**-7.675.195**	**-7.840.362**	**-7.987.592**
Einzahl. aus internen Leistungsbezieh.	171.909,65	470	138.400	128.490	128.390	128.150
Auszahl. aus internen Leistungsbezieh.	-12.148.509,35	-15.304.525	-14.301.256	-16.935.975	-15.400.200	-12.119.549
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**-11.976.599,70**	**-15.304.055**	**-14.162.856**	**-16.807.485**	**-15.271.810**	**-11.991.399**
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (5+6)	**-22.266.669,82**	**-22.419.548**	**-21.484.149**	**-24.482.680**	**-23.112.172**	**-19.978.991**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.132.177,84	2.213.200	4.341.700	4.852.600	4.582.000	3.252.800
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlung für Sachanlagen	23.652,87	48.000	72.500	0	0	0
12 Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	2.935,54	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit (8-15)	**2.158.766,25**	**2.261.200**	**4.414.200**	**4.852.600**	**4.582.000**	**3.252.800**
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-33.522,81	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-4.550.665,70	-7.486.200	-10.376.200	-15.389.498	-8.673.700	-3.863.700
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit (17-22)	**-4.584.188,51**	**-7.486.200**	**-10.376.200**	**-15.389.498**	**-8.673.700**	**-3.863.700**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)	**-2.425.422,26**	**-5.225.000**	**-5.962.000**	**-10.536.898**	**-4.091.700**	**-610.900**
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf des Teilhaushalts (7+24)	**-24.692.092,08**	**-27.644.548**	**-27.446.149**	**-35.019.578**	**-27.203.872**	**-20.589.891**

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	**20**	**Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung**
Produktgruppe:	**201**	**Schulträgeraufgaben, allgemein Schulverwaltung**
Produkt:	**2012**	**Allgemeine Schulverwaltung**

Verantwortlich	
Organisationseinheit:	**AMT 40.1 / Schulverwaltungsamt**
Produktverantwortlicher:	**Jürgen Karbach, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

Allgemeine Aufgaben des Schulträgers sowie administrative Aufgaben

Auftragsgrundlage

Schulgesetz (SchulG)

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

II. Ergebnisplanung Produkt 2012

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1		2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	4.974,98	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	170,43	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.051,60	18.300	0	0	0	0
7	Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige laufende Erträge	163.972,38	186.000	298.500	3.000	3.000	3.000
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**189.169,39**	**252.300**	**346.500**	**51.000**	**51.000**	**51.000**
11	Personalaufwendungen	-373.154,85	-430.148	-518.083	-529.016	-539.513	-550.214
12	Versorgungsaufwendungen	-89.593,00	-85.320	-91.840	-93.677	-95.551	-97.461
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-7.142.554,61	-57.100	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-56.484,27	-53.893	-78.285	-78.285	-78.285	-78.285
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige laufende Aufwendungen	-2.965.418,51	-581.944	-705.724	-707.455	-709.238	-711.074
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-10.627.205,24**	**-1.208.405**	**-1.451.932**	**-1.466.433**	**-1.480.587**	**-1.495.034**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-10.438.035,85**	**-956.105**	**-1.105.432**	**-1.415.433**	**-1.429.587**	**-1.444.034**
21	Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-10.438.035,85**	**-956.105**	**-1.105.432**	**-1.415.433**	**-1.429.587**	**-1.444.034**
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis**	**-10.438.035,85**	**-956.105**	**-1.105.432**	**-1.415.433**	**-1.429.587**	**-1.444.034**
	Erträge aus internen Leistungsbez.	5.823,54	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-75.120,01	-93.136	-70.646	-59.046	-60.302	-63.015
29	**Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV**	**-69.296,47**	**-93.136**	**-70.646**	**-59.046**	**-60.302**	**-63.015**
30	**Jahresergebnis nach ILV**	**-10.507.332,32**	**-1.049.241**	**-1.176.078**	**-1.474.479**	**-1.489.889**	**-1.507.049**

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

III. Finanzplanung Produkt 2012

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1		2	3	4	5	6	7
1a	Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	184.213,59	252.300	346.500	51.000	51.000	51.000
1b	Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.993.323,23	-1.124.862	-1.342.578	-1.356.460	-1.369.979	-1.383.780
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit**	**-3.809.109,64**	**-872.562**	**-996.078**	**-1.305.460**	**-1.318.979**	**-1.332.780**
2a	Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b	Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-3.809.109,64**	**-872.562**	**-996.078**	**-1.305.460**	**-1.318.979**	**-1.332.780**
4	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-3.809.109,64**	**-872.562**	**-996.078**	**-1.305.460**	**-1.318.979**	**-1.332.780**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	90.877,84	136.000	996.000	1.087.600	996.000	996.000
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen für Sachanlagen	23.652,87	48.000	72.500	0	0	0
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	2.935,54	0	0	0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**117.466,25**	**184.000**	**1.068.500**	**1.087.600**	**996.000**	**996.000**
17	Auszahl. für immaterielle VG	-19.437,50	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-876.324,28	-669.900	-1.358.000	-1.592.000	-1.386.000	-1.386.000
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-895.761,78**	**-669.900**	**-1.358.000**	**-1.592.000**	**-1.386.000**	**-1.386.000**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-778.295,53**	**-485.900**	**-289.500**	**-504.400**	**-390.000**	**-390.000**
25	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-4.587.405,17**	**-1.358.462**	**-1.285.578**	**-1.809.860**	**-1.708.979**	**-1.722.780**
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33	Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34	**Veränderung der liquiden Mittel**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37	Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-92,82	-9,41	-10,41	-13,08	-13,24	-13,42
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,54	0,55	0,63	0,63	0,63	0,63

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
201200	Allgemeine Schulverwaltung

Erläuterungen

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

Ausgenommen vom generellen Haushaltsvermerk (alle Produkte des Amtes gegenseitig deckungsfähig in den Zeilen 13 und 18) sind die Produkte 2012 und 2411.

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

Zeile 2: Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge:
Mittel aus dem Unterstützungsfond des Landes für Inklusionsmaßnahmen an den Schulen

Zeile 9: Sonstige laufende Erträge:
In 2018 Veräußerung von zwei Hausmeisterwohnungen in der Dessauer Straße. Die Einzahlungen in Höhe des Buchwerts (72.500 Euro) sind im investiven Haushalt im Projekt Q400005 "Veräußerung Hausmeisterwohnungen" veranschlagt.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Der Sanierungsvertrag mit der Koblenzer Wohnbau GmbH wurde zum 31.12.2016 aufgehoben. Bis zum 31.12.2016 erfolgten regelmäßig investive (über Teilhaushalt 08 "Schulen"/ Projekt P401001 "Sanierungsvertrag mit der Koblenzer Wohnbau") und konsumtive (über Teilhaushalt 08 "Schulen"/ Projekt P401001 "Sanierungsvertrag mit der Koblenzer Wohnbau") Zahlungen an die Wohnbau. Dabei war der Vertrag so angelegt, dass es kontinuierlich zu vertraglich vereinbarten Mehrleistungen seitens der Wohnbau kam, die zum sukzessiven Aufbau einer Verbindlichkeit bei der Stadt Koblenz führten. Diese Mehrleistungen wurden bei der Koblenzer Wohnbau über die Aufnahme von Darlehen finanziert, so dass dort Zins- und Tilgungsleistungen anfallen. Bei der Stadt Koblenz erfolgt seit 2017 die schrittweise Auszahlung der o. g. Verbindlichkeit.
Nach den Hinweisen der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion handelt es sich bei den städtischen Zahlungsverpflichtungen um eine Verbindlichkeit aus einem kreditähnlichen Rechtsgeschäft. Die Auszahlungen zur Tilgung der Verbindlichkeiten werden im Teilhaushalt 11 "Zentrale Finanzleistungen"/ Produkt 6121 "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" in der Zeile 27 "Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten" sowie Zeile 30 "Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung" veranschlagt.
- konsumtive Anschaffungen aus dem Unterstützungsfond des Landes für die Inklusion an den Schulen (53.000 Euro)

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:
- Supportkosten für das Schulnetz 550.000 Euro (Vorjahr: 445.000 Euro)
Ab 2018 werden zusätzliche Mittel in Höhe von 105.000 Euro für die Einführung des Schulnetz 2.0 benötigt.
Der investive Anteil (145.000 Euro) ist bei Projekt Q400006 "Global Schulnetz" veranschlagt
- Porto- und Versandkosten (15.000 Euro)
- Büromaterial (11.900 Euro)
- öffentliche Bekanntmachungen (9.000 Euro)
- Versicherungsbeiträge (5.900 Euro)

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**21**	**Schulträgeraufgaben, allgemeinbildende Schulen**
Produktgruppe:	**211**	**Grundschulen**
Produkt:	**2111**	**Grundschulen**

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 40.1 / Schulverwaltungsamt**
Produktverantwortlicher:	**Jürgen Karbach, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

Maßnahmen zur Gewährleistung des laufenden Schulbetriebes in den 25 Grundschulen

Im Einzelnen fallen hierunter folgende Leistungen:
- Bereitstellung des Personals (Sekretariat)
- Bereitstellung von Mitteln zur direkten Bewirtschaftung durch die Schulen (Schulbudget)
- Bereitstellung von sonstigen Mitteln für die Aufgabenwahrnehmung als kommunaler Schulträger
- Organisation der Betreuenden Grundschule

Auftragsgrundlage

Schulgesetz (SchulG)

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

II. Ergebnisplanung Produkt 2111

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1		2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	354.991,00	349.586	369.256	369.256	369.256	369.256
3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	185.307,00	170.500	262.600	297.600	297.600	297.600
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige laufende Erträge	20.168,79	8.034	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**560.466,79**	**528.120**	**631.856**	**666.856**	**666.856**	**666.856**
11	Personalaufwendungen	-764.053,22	-806.653	-783.531	-799.206	-815.189	-831.511
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-605.378,15	-618.130	-770.225	-757.775	-758.640	-759.527
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-317.862,72	-313.487	-322.000	-322.000	-322.000	-322.000
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige laufende Aufwendungen	-295.856,13	-312.840	-321.300	-348.800	-348.800	-358.800
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.983.150,22**	**-2.051.110**	**-2.197.056**	**-2.227.781**	**-2.244.629**	**-2.271.838**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.422.683,43**	**-1.522.990**	**-1.565.200**	**-1.560.925**	**-1.577.773**	**-1.604.982**
21	Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.422.683,43**	**-1.522.990**	**-1.565.200**	**-1.560.925**	**-1.577.773**	**-1.604.982**
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis**	**-1.422.683,43**	**-1.522.990**	**-1.565.200**	**-1.560.925**	**-1.577.773**	**-1.604.982**
	Erträge aus internen Leistungsbez.	24.374,14	0	36.410	26.250	26.250	26.250
	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-3.922.354,56	-4.607.035	-4.954.530	-4.884.520	-4.220.740	-3.960.450
29	**Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV**	**-3.897.980,42**	**-4.607.035**	**-4.918.120**	**-4.858.270**	**-4.194.490**	**-3.934.200**
30	**Jahresergebnis nach ILV**	**-5.320.663,85**	**-6.130.025**	**-6.483.320**	**-6.419.195**	**-5.772.263**	**-5.539.182**

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

III. Finanzplanung Produkt 2111

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1		2	3	4	5	6	7
1a	Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	323.560,77	298.320	410.656	445.656	445.656	445.656
1b	Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.652.648,10	-1.737.623	-1.875.056	-1.905.781	-1.922.629	-1.949.838
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.329.087,33**	**-1.439.303**	**-1.464.400**	**-1.460.125**	**-1.476.973**	**-1.504.182**
2a	Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b	Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-1.329.087,33**	**-1.439.303**	**-1.464.400**	**-1.460.125**	**-1.476.973**	**-1.504.182**
4	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-1.329.087,33**	**-1.439.303**	**-1.464.400**	**-1.460.125**	**-1.476.973**	**-1.504.182**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	1.135.000,00	491.000	716.000	1.595.000	1.560.000	1.179.800
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**1.135.000,00**	**491.000**	**716.000**	**1.595.000**	**1.560.000**	**1.179.800**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-2.728.765,77	-2.438.100	-2.559.500	-7.759.800	-5.359.000	-1.679.000
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.728.765,77**	**-2.438.100**	**-2.559.500**	**-7.759.800**	**-5.359.000**	**-1.679.000**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.593.765,77**	**-1.947.100**	**-1.843.500**	**-6.164.800**	**-3.799.000**	**-499.200**
25	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-2.922.853,10**	**-3.386.403**	**-3.307.900**	**-7.624.925**	**-5.275.973**	**-2.003.382**
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33	Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34	**Veränderung der liquiden Mittel**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37	Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-47,00	-54,99	-57,38	-56,93	-51,30	-49,34
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,88	0,86	0,80	0,80	0,80	0,80
Anzahl Schulen	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Anzahl Schüler/innen	3.404,00	3.488,00	3.556,00	3.538,00	3.593,00	3.737,00
Anzahl Schüler/-innen pro PC	6,19	6,28	6,35	6,26	6,30	6,50
Energieverbrauch/Strom Schulgebäude in kWh/qm	10,08	10,04	9,94	9,84	9,74	9,64
Energieverbrauch/Wärme Schulgebäude in kWh/qm	69,90	61,96	61,34	60,72	60,12	59,52
Aufwand für Reinigung in € / qm	7,54	11,40	8,27	8,43	8,60	8,77

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
211101	Grundschulen

Erläuterungen

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

Zeile 2: Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge:
Umfasst Landeszuwendungen für die Betreuende Grundschule (148.000 Euro) sowie Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (221.200 Euro).

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Beteiligung der Eltern für die betreuende Grundschule: 262.600 Euro (Vorjahr: 170.500 Euro).
Siehe auch Zeile 13.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Teilweise Outsourcing der betreuenden Grundschule durch die Katholische Familienbildungsstätte 412.200 Euro (Vorjahr: 300.540 Euro).
Aufgrund eines erhöhten Bedarfs bei verschiedenen Grundschulen mussten neue Betreuungsgruppen eingerichtet werden. Dies führt zu einer Ansatzerhöhung.
Entsprechend steigen auch die Erträge aus der Elternbeteiligung für die betreuende Grundschule (siehe Zeile 5).

In den Zeilen 13 und 18 ist darüber hinaus der konsumtive Sachbedarf für alle 25 Grundschulen (rd. 300.000 Euro) veranschlagt (z.B. Lehr- und Unterrichtsmaterial, Büromaterial, Telefongebühren, Einrichtungsgegenstände, etc.)

Die Erhöhung des Ansatzes ist im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass 2018 deutlich mehr Aufwendungen für das Outsourcing der betreuenden Grundschule durch die kath. Familienbildungsstätte benötigt werden.

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:
Siehe Zeile 13.
Zudem laufende Mietkosten von 154.780 Euro, insbesondere für das Gebäude der Grundschule Niederberg

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

Zeile 29: Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV:
Hier findet sich die Belastung mit den Gebäudeaufwendungen des ZGMs wieder (siehe Produkt 1144). Die Schwankungen zwischen den Jahren ergeben sich durch die Verrechnung der durch diverse Sanierungsmaßnahmen anfallenden Kosten.

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**21**	**Schulträgeraufgaben, allgemeinbildende Schulen**
Produktgruppe:	**215**	**Realschulen plus**
Produkt:	**2151**	**Realschulen plus**

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 40.1 / Schulverwaltungsamt**
Produktverantwortlicher:	**Jürgen Karbach, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

Maßnahmen zur Gewährleistung des laufenden Schulbetriebes in den 4 Realschulen plus.

Im Einzelnen fallen hierunter folgende Leistungen:
- Bereitstellung des Personals (Sekretariat)
- Bereitstellung von Mitteln zur direkten Bewirtschaftung durch die Schulen (Schulbudget)
- Bereitstellung von sonstigen Mitteln für die Aufgabenwahrnehmung als kommunaler Schulträger

Auftragsgrundlage

Schulgesetz (SchulG)

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

II. Ergebnisplanung Produkt 2151

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1		2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	11.235,40	9.372	11.800	11.800	11.800	11.800
3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige laufende Erträge	1.738,57	1.854	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**13.123,97**	**11.226**	**11.800**	**11.800**	**11.800**	**11.800**
11	Personalaufwendungen	-176.315,95	-186.151	-180.818	-184.434	-188.121	-191.886
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-129.235,99	-118.380	-116.020	-116.020	-116.020	-116.020
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-107.781,67	-107.505	-106.100	-106.100	-106.100	-106.100
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige laufende Aufwendungen	-106.553,71	-79.631	-86.010	-86.010	-100.510	-86.010
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-519.887,32**	**-491.667**	**-488.948**	**-492.564**	**-510.751**	**-500.016**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-506.763,35**	**-480.441**	**-477.148**	**-480.764**	**-498.951**	**-488.216**
21	Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-506.763,35**	**-480.441**	**-477.148**	**-480.764**	**-498.951**	**-488.216**
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis**	**-506.763,35**	**-480.441**	**-477.148**	**-480.764**	**-498.951**	**-488.216**
	Erträge aus internen Leistungsbez.	68.019,05	470	410	660	560	320
	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-1.262.077,23	-1.996.000	-2.948.600	-3.503.420	-3.241.050	-2.242.930
29	**Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV**	**-1.194.058,18**	**-1.995.530**	**-2.948.190**	**-3.502.760**	**-3.240.490**	**-2.242.610**
30	**Jahresergebnis nach ILV**	**-1.700.821,53**	**-2.475.971**	**-3.425.338**	**-3.983.524**	**-3.739.441**	**-2.730.826**

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

III. Finanzplanung Produkt 2151

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1		2	3	4	5	6	7
1a	Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	376,74	0	0	0	0	0
1b	Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-396.828,51	-384.162	-382.848	-386.464	-404.651	-393.916
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit**	**-396.451,77**	**-384.162**	**-382.848**	**-386.464**	**-404.651**	**-393.916**
2a	Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b	Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-396.451,77**	**-384.162**	**-382.848**	**-386.464**	**-404.651**	**-393.916**
4	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-396.451,77**	**-384.162**	**-382.848**	**-386.464**	**-404.651**	**-393.916**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	120.000	180.000	295.000	390.000	125.000
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**120.000**	**180.000**	**295.000**	**390.000**	**125.000**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-53.415,15	-868.500	-398.500	-578.500	-391.000	-438.500
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-53.415,15**	**-868.500**	**-398.500**	**-578.500**	**-391.000**	**-438.500**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-53.415,15**	**-748.500**	**-218.500**	**-283.500**	**-1.000**	**-313.500**
25	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-449.866,92**	**-1.132.662**	**-601.348**	**-669.964**	**-405.651**	**-707.416**
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33	Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34	**Veränderung der liquiden Mittel**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37	Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-15,03	-22,21	-30,32	-35,33	-33,23	-24,32
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,20	0,20	0,19	0,19	0,19	0,19
Anzahl Schulen	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Anzahl Schüler/innen	1.677,00	1.739,00	1.699,00	1.640,00	1.601,00	1.580,00
Anzahl Schüler/-innen pro PC	4,70	4,87	4,76	4,59	4,48	4,43
Energieverbrauch/Strom Schulgebäude in kWh/qm	12,25	13,75	12,13	12,01	11,89	11,77
Energieverbrauch/Wärme Schulgebäude in kWh/qm	83,19	73,99	73,25	72,52	71,80	71,08
Anzahl der dauerhaft erforderlichen naturwissenschaftlichen Räume	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00
Anzahl eingerichteter naturwissenschaftlicher Räume	15,00	4,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Aufwand für Reinigung in € / qm	10,36	10,36	11,23	11,76	12,00	12,24

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
215101	Realschule plus

Erläuterungen

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

Zeile 2: Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfererträge:
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (11.800 Euro)

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
In den Zeilen 13 und 18 ist der konsumtive Sachbedarf für alle 4 Realschulen plus (rd. 142.000 Euro) veranschlagt (z.B. Lehr- und Unterrichtsmaterial, Büromaterial, Telefongebühren, Einrichtungsgegenstände, etc.)

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:
Siehe Zeile 13.
Zudem sind 32.400 Euro Mietaufwendungen veranschlagt (insbesondere Mensa Albert-Schweizer-Realschule plus).

Zeile 29: Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV:
Hier findet sich die Belastung mit den Gebäudeaufwendungen des ZGMs wieder (siehe Produkt 1144). Die Schwankungen zwischen den Jahren ergeben sich durch die Verrechnung der durch diverse Sanierungsmaßnahmen anfallenden Kosten.

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**21**	**Schulträgeraufgaben, allgemeinbildende Schulen**
Produktgruppe:	**217**	**Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs**
Produkt:	**2171**	**Gymnasien**

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 40.1 / Schulverwaltungsamt**
Produktverantwortlicher:	**Jürgen Karbach, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

Maßnahmen zur Gewährleistung des laufenden Schulbetriebes in den 6 Gymnasien

Im Einzelnen fallen hierunter folgende Leistungen:
- Bereitstellung des Personals (Sekretariat)
- Bereitstellung von Mitteln zur direkten Bewirtschaftung durch die Schulen (Schulbudget)
- Bereitstellung von sonstigen Mitteln für die Aufgabenwahrnehmung als kommunaler Schulträger

Auftragsgrundlage

Schulgesetz (SchulG)

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

II. Ergebnisplanung Produkt 2171

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1		2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	57.474,35	84.291	85.100	85.100	85.100	85.100
3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.300,00	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123,88	0	0	0	0	0
7	Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige laufende Erträge	7.836,27	4.738	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**67.734,50**	**89.029**	**85.100**	**85.100**	**85.100**	**85.100**
11	Personalaufwendungen	-450.587,29	-475.725	-462.093	-471.334	-480.758	-490.376
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-264.692,12	-255.810	-231.230	-231.230	-231.230	-231.230
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-260.854,31	-249.741	-281.100	-281.100	-281.100	-281.100
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige laufende Aufwendungen	-483.453,36	-301.328	-340.314	-340.314	-350.314	-350.314
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.459.587,08**	**-1.282.604**	**-1.314.737**	**-1.323.978**	**-1.343.402**	**-1.353.020**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.391.852,58**	**-1.193.575**	**-1.229.637**	**-1.238.878**	**-1.258.302**	**-1.267.920**
21	Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.391.852,58**	**-1.193.575**	**-1.229.637**	**-1.238.878**	**-1.258.302**	**-1.267.920**
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis**	**-1.391.852,58**	**-1.193.575**	**-1.229.637**	**-1.238.878**	**-1.258.302**	**-1.267.920**
	Erträge aus internen Leistungsbez.	2.885,49	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-2.949.350,59	-4.530.170	-2.276.400	-3.540.080	-3.177.450	-2.333.620
29	**Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV**	**-2.946.465,10**	**-4.530.170**	**-2.276.400**	**-3.540.080**	**-3.177.450**	**-2.333.620**
30	**Jahresergebnis nach ILV**	**-4.338.317,68**	**-5.723.745**	**-3.506.037**	**-4.778.958**	**-4.435.752**	**-3.601.540**

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

III. Finanzplanung Produkt 2171

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1		2	3	4	5	6	7
1a	Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	21.549,62	49.000	44.000	44.000	44.000	44.000
1b	Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.052.717,93	-1.032.863	-1.033.637	-1.042.878	-1.062.302	-1.071.920
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.031.168,31**	**-983.863**	**-989.637**	**-998.878**	**-1.018.302**	**-1.027.920**
2a	Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b	Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-1.031.168,31**	**-983.863**	**-989.637**	**-998.878**	**-1.018.302**	**-1.027.920**
4	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-1.031.168,31**	**-983.863**	**-989.637**	**-998.878**	**-1.018.302**	**-1.027.920**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	906.300,00	1.466.200	2.335.000	1.275.000	1.136.000	589.000
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**906.300,00**	**1.466.200**	**2.335.000**	**1.275.000**	**1.136.000**	**589.000**
17	Auszahl. für immaterielle VG	-14.085,31	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-803.348,30	-3.195.000	-5.518.000	-4.277.998	-923.000	-43.000
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-817.433,61**	**-3.195.000**	**-5.518.000**	**-4.277.998**	**-923.000**	**-43.000**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**88.866,39**	**-1.728.800**	**-3.183.000**	**-3.002.998**	**213.000**	**546.000**
25	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-942.301,92**	**-2.712.663**	**-4.172.637**	**-4.001.876**	**-805.302**	**-481.920**
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33	Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34	**Veränderung der liquiden Mittel**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37	Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-38,33	-51,35	-31,03	-42,38	-39,42	-32,08
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,52	0,51	0,47	0,47	0,47	0,47
Anzahl Schulen	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Anzahl Schüler/innen	4.941,00	4.766,00	4.731,00	4.670,00	4.656,00	4.637,00
Anzahl Schüler/-innen pro PC	8,87	8,56	8,49	8,38	8,36	8,32
Energieverbrauch/Strom Schulgebäude in kWh/qm	12,05	9,41	11,93	11,81	11,69	11,58
Energieverbrauch/Wärme Schulgebäude in kWh/qm	67,22	55,66	66,54	65,88	65,22	64,57
Anzahl der dauerhaft erforderlichen naturwissenschaftlichen Räume	46,00	46,00	46,00	46,00	46,00	46,00
Anzahl eingerichteter naturwissenschaftlicher Räume	36,00	11,00	36,00	38,00	38,00	38,00
Aufwand für Reinigung in € / qm	6,70	10,55	6,93	7,07	7,21	7,36

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
217101	Gymnasien

Erläuterungen

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

Zeile 2: Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge:
- Erträge aus dem Überschuss der Görres-Stiftung (44.000 Euro)
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (41.100 Euro)

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
In den Zeilen 13 und 18 ist der konsumtive Sachbedarf für alle 6 Gymnasien (rd. 303.600 Euro) veranschlagt (z.B. Lehr- und Unterrichtsmittel, Büromaterial, Telefongebühren, Einrichtungsgegenstände, etc.).

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:
Siehe Zeile 13.
Zudem Mietaufwendungen 230.000 Euro (davon 210.000 Euro für die Sporthalle Max-von-Laue Gymnasium).

Die Ansatzsteigerung zum Vorjahr ist auf höhere Aufwendungen für EDV, Büromaterial und Mieten zurückzuführen.
Im Vergleich zum Ergebnis 2016 ist der Ansatz jedoch erheblich gesunken. In 2016 kam es zu einem periodenfremden Aufwand aus Projektabrechnungen.

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

Zeile 29: Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV:
Hier findet sich die Belastung mit den Gebäudeaufwendungen des ZGMs wieder (siehe Produkt 1144). Die Schwankungen zwischen den Jahren ergeben sich durch die Verrechnung der durch diverse Sanierungsmaßnahmen anfallenden Kosten.

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	**21**	**Schulträgeraufgaben, allgemeinbildende Schulen**
Produktgruppe:	**218**	**Integrierte Gesamtschulen**
Produkt:	**2181**	**Integrierte Gesamtschule**

Verantwortlich	
Organisationseinheit:	**AMT 40.1 / Schulverwaltungsamt**
Produktverantwortlicher:	**Jürgen Karbach, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

Maßnahmen zur Gewährleistung des laufenden Schulbetriebes in der Integrierten Gesamtschule

Im Einzelnen fallen hierunter folgende Leistungen:
- Bereitstellung des Personals (Sekretariat)
- Bereitstellung von Mitteln zur direkten Bewirtschaftung durch die Schule (Schulbudget)
- Bereitstellung von sonstigen Mitteln für die Aufgabenwahrnehmung als kommunaler Schulträger

Auftragsgrundlage

Schulgesetz (SchulG)

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

II. Ergebnisplanung Produkt 2181

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1		2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	14.833,69	15.014	15.200	15.200	15.200	15.200
3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.075,00	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige laufende Erträge	1.215,56	618	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**17.124,25**	**15.632**	**15.200**	**15.200**	**15.200**	**15.200**
11	Personalaufwendungen	-58.772,15	-62.050	-60.273	-61.478	-62.707	-63.962
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-30.987,98	-34.330	-37.860	-37.860	-37.860	-37.860
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-39.415,20	-38.690	-42.700	-42.700	-42.700	-42.700
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige laufende Aufwendungen	-38.210,53	-16.787	-32.460	-17.960	-17.960	-32.460
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-167.385,86**	**-151.857**	**-173.293**	**-159.998**	**-161.227**	**-176.982**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-150.261,61**	**-136.225**	**-158.093**	**-144.798**	**-146.027**	**-161.782**
21	Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-150.261,61**	**-136.225**	**-158.093**	**-144.798**	**-146.027**	**-161.782**
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis**	**-150.261,61**	**-136.225**	**-158.093**	**-144.798**	**-146.027**	**-161.782**
	Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-185.203,67	-587.140	-621.460	-507.210	-519.270	-544.690
29	**Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV**	**-185.203,67**	**-587.140**	**-621.460**	**-507.210**	**-519.270**	**-544.690**
30	**Jahresergebnis nach ILV**	**-335.465,28**	**-723.365**	**-779.553**	**-652.008**	**-665.297**	**-706.472**

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

III. Finanzplanung Produkt 2181

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1		2	3	4	5	6	7
1a	Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.280,00	0	0	0	0	0
1b	Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-100.142,35	-113.167	-130.593	-117.298	-118.527	-134.282
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit**	**-98.862,35**	**-113.167**	**-130.593**	**-117.298**	**-118.527**	**-134.282**
2a	Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b	Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-98.862,35**	**-113.167**	**-130.593**	**-117.298**	**-118.527**	**-134.282**
4	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-98.862,35**	**-113.167**	**-130.593**	**-117.298**	**-118.527**	**-134.282**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-7.528,94	-4.000	-6.500	-4.000	-4.000	-6.500
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-7.528,94**	**-4.000**	**-6.500**	**-4.000**	**-4.000**	**-6.500**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-7.528,94**	**-4.000**	**-6.500**	**-4.000**	**-4.000**	**-6.500**
25	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-106.391,29**	**-117.167**	**-137.093**	**-121.298**	**-122.527**	**-140.782**
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33	Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34	**Veränderung der liquiden Mittel**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37	Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-2,96	-6,49	-6,90	-5,78	-5,91	-6,29
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,07	0,07	0,06	0,06	0,06	0,06
Anzahl Schüler/innen	759,00	780,00	786,00	795,00	796,00	783,00
Anzahl Schüler/-innen pro PC	9,04	9,29	9,36	9,46	9,48	9,32
Energieverbrauch/Strom Schulgebäude in kWh/qm	15,83	15,96	15,80	15,64	15,48	15,33
Energieverbrauch/Wärme Schulgebäude in kWh/qm	59,07	48,91	58,48	57,89	57,31	56,74
Anzahl der dauerhaft erforderlichen naturwissenschaftlichen Räume	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Anzahl eingerichteter naturwissenschaftlicher Räume	6,00	1,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Aufwand für Reinigung in € / qm	7,45	9,44	8,75	8,93	9,11	9,29

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
218100	Integrierte Gesamtschule

Erläuterungen

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

Zeile 2: Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfererträge:
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (15.200 Euro).

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
In den Zeilen 13 und 18 ist der konsumtive Sachbedarf für die IGS (rd. 48.900 Euro) veranschlagt (z.B. Lehr- und Unterrichtsmittel, Büromaterial, Telefongebühren, Einrichtungsgegenstände, etc.).

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:
Die Ansatzsteigerung ist im Wesentlichen auf höhere EDV-Aufwendungen zurückzuführen.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2211	Förderschulen
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	Schulen

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**22**	**Schulträgeraufgaben, Förderschulen**
Produktgruppe:	**221**	**Förderschulen**
Produkt:	**2211**	**Förderschulen**

Verantwortlich

Organisationseinheit: **AMT 40.1 / Schulverwaltungsamt**

Produktverantwortlicher: **Jürgen Karbach, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

Maßnahmen zur Gewährleistung des laufenden Schulbetriebes in den 3 Förderschulen

Im Einzelnen fallen hierunter folgende Leistungen:
- Bereitstellung des Personals (Sekretariat)
- Bereitstellung von Mitteln zur direkten Bewirtschaftung durch die Schulen (Schulbudget)
- Bereitstellung von sonstigen Mitteln für die Aufgabenwahrnehmung als kommunaler Schulträger

Auftragsgrundlage

Schulgesetz (SchulG)

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2211	Förderschulen
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	Schulen

II. Ergebnisplanung Produkt 2211

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1		2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	5.120,00	5.120	5.200	5.200	5.200	5.200
3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25,00	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159.626,37	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
7	Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige laufende Erträge	2.441,68	618	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**167.213,05**	**125.738**	**125.200**	**125.200**	**125.200**	**125.200**
11	Personalaufwendungen	-58.771,08	-62.049	-60.270	-61.476	-62.706	-63.963
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-257.026,59	-257.440	-261.240	-261.301	-261.362	-261.425
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-23.504,63	-22.851	-22.300	-22.300	-22.300	-22.300
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige laufende Aufwendungen	-111.408,30	-111.128	-106.021	-120.521	-106.021	-104.991
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-450.710,60**	**-453.468**	**-449.831**	**-465.598**	**-452.389**	**-452.679**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-283.497,55**	**-327.730**	**-324.631**	**-340.398**	**-327.189**	**-327.479**
21	Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-283.497,55**	**-327.730**	**-324.631**	**-340.398**	**-327.189**	**-327.479**
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis**	**-283.497,55**	**-327.730**	**-324.631**	**-340.398**	**-327.189**	**-327.479**
	Erträge aus internen Leistungsbez.	2.755,55	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-797.752,72	-885.580	-908.430	-881.280	-901.230	-950.050
29	**Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV**	**-794.997,17**	**-885.580**	**-908.430**	**-881.280**	**-901.230**	**-950.050**
30	**Jahresergebnis nach ILV**	**-1.078.494,72**	**-1.213.310**	**-1.233.061**	**-1.221.678**	**-1.228.419**	**-1.277.529**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2211	Förderschulen
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	Schulen

III. Finanzplanung Produkt 2211

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1		2	3	4	5	6	7
1a	Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	127.292,68	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
1b	Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-426.200,07	-430.617	-427.531	-443.298	-430.089	-430.379
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit**	**-298.907,39**	**-310.617**	**-307.531**	**-323.298**	**-310.089**	**-310.379**
2a	Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b	Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-298.907,39**	**-310.617**	**-307.531**	**-323.298**	**-310.089**	**-310.379**
4	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-298.907,39**	**-310.617**	**-307.531**	**-323.298**	**-310.089**	**-310.379**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-4.846,39	-134.000	-9.000	-11.500	-9.000	-9.000
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.846,39**	**-134.000**	**-9.000**	**-11.500**	**-9.000**	**-9.000**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.846,39**	**-134.000**	**-9.000**	**-11.500**	**-9.000**	**-9.000**
25	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-303.753,78**	**-444.617**	**-316.531**	**-334.798**	**-319.089**	**-319.379**
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33	Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34	**Veränderung der liquiden Mittel**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37	Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2211	**Förderschulen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	**Schulen**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-9,53	-10,88	-10,91	-10,83	-10,92	-11,38
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,07	0,07	0,06	0,06	0,06	0,06
Anzahl Schulen	3,00	2,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Anzahl Schüler/innen	301,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl Schüler/-innen pro PC	1,82	1,97	0,00	0,00	0,00	0,00
Energieverbrauch/Strom Schulgebäude in kWh/qm	10,83	10,85	10,74	10,63	10,53	10,42
Energieverbrauch/Wärme Schulgebäude in kWh/qm	44,02	36,73	36,36	36,00	35,64	35,28
Aufwand für Reinigung in € / qm	5,63	10,36	7,40	7,55	7,70	7,85

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
221101	Förderschulen

Erläuterungen

K E N N Z A H L E N:

"Anzahl Schüler/-innen":
Für die Planjahre 2018 bis 2021 ist auf Basis der zur Verfügung stehenden Informationen laut Statistikstelle keine belastbare Vorausberechnung der zukünftigen Schülerzahlen möglich.

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

Zeile 2: Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge:
Auflösung von Sonderposten

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Kostenerstattung des Landkreises Mayen-Koblenz für die Förderschule am Bienhorntal gemäß Zweckvereinbarung.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
In den Zeilen 13 und 18 ist der konsumtive Sachbedarf für die drei Förderschulen (rd. 74.500 Euro) veranschlagt (z.B. Lehr- und Unterrichtsmittel, Büromaterial, Telefongebühren, Einrichtungsgegenstände, etc.).
Zudem Schulbeiträge für Koblenzer Schüler, die an Förderschulen außerhalb des Stadtgebietes unterrichtet werden von 193.000 Euro.

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:
Siehe Zeile 13.
Zudem Miete für die Mensa Förderschule Diesterweg (80.000 Euro).

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**23**	**Schulträgeraufgaben, berufliche Schulen**
Produktgruppe:	**231**	**Berufsbildende Schulen**
Produkt:	**2311**	**Berufsbildende Schulen**

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 40.1 / Schulverwaltungsamt**
Produktverantwortlicher:	**Jürgen Karbach, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

Maßnahmen zur Gewährleistung des laufenden Schulbetriebes in den 3 Berufsbildenden Schulen

Im Einzelnen fallen hierunter folgende Leistungen:
- Bereitstellung des Personals (Sekretariat)
- Bereitstellung von Mitteln zur direkten Bewirtschaftung durch die Schulen (Schulbudget)
- Bereitstellung von sonstigen Mitteln für die Aufgabenwahrnehmung als kommunaler Schulträger

Auftragsgrundlage

Schulgesetz (SchulG)

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

II. Ergebnisplanung Produkt 2311

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1		2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	8.911,00	8.731	8.700	8.700	8.700	8.700
3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.643,35	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	309.320,00	1.000.800	1.140.800	1.140.800	1.140.800	1.140.800
7	Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige laufende Erträge	0,00	4.731	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**344.874,35**	**1.017.462**	**1.152.700**	**1.152.700**	**1.152.700**	**1.152.700**
11	Personalaufwendungen	-450.588,87	-475.742	-462.108	-471.347	-480.780	-490.368
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-444.181,94	-413.670	-532.190	-533.579	-534.995	-536.440
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-104.257,16	-100.842	-99.100	-99.100	-99.100	-99.100
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige laufende Aufwendungen	-1.011.697,00	-947.741	-936.561	-959.061	-982.236	-982.236
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.010.724,97**	**-1.937.995**	**-2.029.959**	**-2.063.087**	**-2.097.111**	**-2.108.144**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.665.850,62**	**-920.533**	**-877.259**	**-910.387**	**-944.411**	**-955.444**
21	Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.665.850,62**	**-920.533**	**-877.259**	**-910.387**	**-944.411**	**-955.444**
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis**	**-1.665.850,62**	**-920.533**	**-877.259**	**-910.387**	**-944.411**	**-955.444**
	Erträge aus internen Leistungsbez.	68.051,88	0	101.580	101.580	101.580	101.580
	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-2.933.387,47	-2.580.181	-2.460.070	-3.505.190	-3.224.470	-1.968.220
29	**Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV**	**-2.865.335,59**	**-2.580.181**	**-2.358.490**	**-3.403.610**	**-3.122.890**	**-1.866.640**
30	**Jahresergebnis nach ILV**	**-4.531.186,21**	**-3.500.714**	**-3.235.749**	**-4.313.997**	**-4.067.301**	**-2.822.084**

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

III. Finanzplanung Produkt 2311

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1		2	3	4	5	6	7
1a	Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	512.914,41	1.004.000	1.144.000	1.144.000	1.144.000	1.144.000
1b	Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.912.801,73	-1.837.153	-1.930.859	-1.963.987	-1.998.011	-2.009.044
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.399.887,32**	**-833.153**	**-786.859**	**-819.987**	**-854.011**	**-865.044**
2a	Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b	Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-1.399.887,32**	**-833.153**	**-786.859**	**-819.987**	**-854.011**	**-865.044**
4	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-1.399.887,32**	**-833.153**	**-786.859**	**-819.987**	**-854.011**	**-865.044**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	114.700	600.000	500.000	363.000
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**114.700**	**600.000**	**500.000**	**363.000**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-76.436,87	-176.700	-526.700	-1.165.700	-601.700	-301.700
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-76.436,87**	**-176.700**	**-526.700**	**-1.165.700**	**-601.700**	**-301.700**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-76.436,87**	**-176.700**	**-412.000**	**-565.700**	**-101.700**	**61.300**
25	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-1.476.324,19**	**-1.009.853**	**-1.198.859**	**-1.385.687**	**-955.711**	**-803.744**
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33	Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34	**Veränderung der liquiden Mittel**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37	Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-40,03	-31,41	-28,64	-38,26	-36,15	-25,14
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,52	0,51	0,47	0,47	0,47	0,47
Anzahl Schüler/innen	9.052,00	8.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl Schüler/-innen pro PC	8,73	8,28	0,00	0,00	0,00	0,00
Energieverbrauch/Strom Schulgebäude in kWh/qm	13,02	15,30	12,89	12,76	12,63	12,51
Energieverbrauch/Wärme Schulgebäude in kWh/qm	53,94	59,20	53,40	52,87	52,34	51,82
Aufwand für Reinigung in € / qm	7,29	10,41	8,10	8,25	8,40	8,55

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
231101	Berufsbildende Schulen

Erläuterungen

K E N N Z A H L E N:

"Anzahl Schüler/-innen":
Für die Planjahre 2018 bis 2021 ist auf Basis der zur Verfügung stehenden Informationen laut Statistikstelle keine belastbare Vorausberechnung der zukünftigen Schülerzahlen möglich.

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

Zeile 2: Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge:
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:
- Mieterträge aus der Verpachtung der Mensa Finkenherd

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Erträge aus den Zweckvereinbarungen über die Nutzung der Koblenzer Berufsschulen mit dem Landkreis Ahrweiler, Landkreis Cochem-Zell, Landkreis Mayen-Koblenz, Landkreis Neuwied, Rhein-Hunsrück-Kreis, Rhein-Lahn-Kreis, Westerwaldkreis (Pauschalabrechnung pro Schüler) und der Zweckvereinbarung über die Nutzung der Koblenzer Berufsschulen mit dem ehemaligen Landkreis Koblenz-Land (Ab 2017 Pauschalabrechnung aller Einnahmen / Ausgaben pro Schüler).

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
In den Zeilen 13 und 18 ist der konsumtive Sachbedarf für die drei Berufsbildenden Schulen (rd. 355.800 Euro) veranschlagt (z.B. Lehr- und Lernmittel, Büromaterial, Telefongebühren, Einrichtungsgegenstände, etc.).
Zudem Kostenerstattungen an andere Kommunen im Rahmen der Abrechnung "Zweckvereinbarungen der Berufsschüler" (66.000 Euro)
Die Ansatzsteigerung in 2018 ist darauf zurückzuführen, dass den berufsbildenden Schulen eine modernere Ausstattung ermöglich werden soll, um die Qualität des Unterrichts zu verbessern. Daher werden zusätzliche Mittel benötigt.

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

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:
Siehe Zeile 13.
Zudem sind hier laufende Mietkosten für die Außenstelle der BBS Julius-Wegeler am Finkenherd (750.000 Euro) und EDV-Aufwendungen (105.000 Euro) veranschlagt.

Zeile 29: Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV:
Hier findet sich die Belastung mit den Gebäudeaufwendungen des ZGMs wieder (siehe Produkt 1144). Die Schwankungen zwischen den Jahren ergeben sich durch die Verrechnung der durch diverse Sanierungsmaßnahmen anfallenden Kosten.

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	**24**	**Schulträgeraufgaben, Schülerbeförderung, Sonstiges**
Produktgruppe:	**241**	**Schülerbeförderung**
Produkt:	**2411**	**Schülerbeförderung**

Verantwortlich	
Organisationseinheit:	**AMT 40.1 / Schulverwaltungsamt**
Produktverantwortlicher:	**Jürgen Karbach, Amtsleiter**

Produktbeschreibung
Sicherstellung der Schülerbeförderung

Auftragsgrundlage
Schulgesetz (SchulG)

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

II. Ergebnisplanung Produkt 2411

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1		2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	2.923.502,04	2.869.795	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000
3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	61.763,71	70.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16,00	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.875,35	8.100	0	0	0	0
7	Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige laufende Erträge	2.934,14	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.997.059,24**	**2.947.895**	**2.965.000**	**2.965.000**	**2.965.000**	**2.965.000**
11	Personalaufwendungen	-122.042,90	-150.345	-126.531	-129.248	-131.804	-134.412
12	Versorgungsaufwendungen	-27.804,69	-28.440	-29.520	-30.110	-30.713	-31.327
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.569.503,48	-3.822.000	-3.697.000	-3.767.000	-3.837.000	-3.907.000
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige laufende Aufwendungen	-21.730,44	-16.119	-23.151	-23.738	-24.343	-24.966
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-3.741.081,51**	**-4.016.904**	**-3.876.202**	**-3.950.096**	**-4.023.860**	**-4.097.705**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-744.022,27**	**-1.069.009**	**-911.202**	**-985.096**	**-1.058.860**	**-1.132.705**
21	Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-744.022,27**	**-1.069.009**	**-911.202**	**-985.096**	**-1.058.860**	**-1.132.705**
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis**	**-744.022,27**	**-1.069.009**	**-911.202**	**-985.096**	**-1.058.860**	**-1.132.705**
	Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-16.155,23	-17.781	-21.822	-17.743	-18.061	-18.674
29	**Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV**	**-16.155,23**	**-17.781**	**-21.822**	**-17.743**	**-18.061**	**-18.674**
30	**Jahresergebnis nach ILV**	**-760.177,50**	**-1.086.790**	**-933.024**	**-1.002.839**	**-1.076.921**	**-1.151.379**

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

III. Finanzplanung Produkt 2411

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1		2	3	4	5	6	7
1a	Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.997.885,25	2.947.895	2.965.000	2.965.000	2.965.000	2.965.000
1b	Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.895.504,59	-4.007.017	-3.866.326	-3.940.022	-4.013.584	-4.087.224
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit**	**-897.619,34**	**-1.059.122**	**-901.326**	**-975.022**	**-1.048.584**	**-1.122.224**
2a	Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b	Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-897.619,34**	**-1.059.122**	**-901.326**	**-975.022**	**-1.048.584**	**-1.122.224**
4	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-897.619,34**	**-1.059.122**	**-901.326**	**-975.022**	**-1.048.584**	**-1.122.224**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-897.619,34**	**-1.059.122**	**-901.326**	**-975.022**	**-1.048.584**	**-1.122.224**
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33	Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34	**Veränderung der liquiden Mittel**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37	Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-6,72	-9,75	-8,26	-8,89	-9,57	-10,26
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,17	0,19	0,16	0,16	0,16	0,16
Anzahl der beförderungsberechtigten Schüler/-innen Primarstufe	205,00	181,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Anzahl der beförderungsberechtigten Schüler/-innen Sekundarstufe I	4.167,00	4.160,00	4.160,00	4.160,00	4.160,00	4.160,00
Anzahl der beförderungsberechtigten Schüler/-innen Sekundarstufe II	426,00	430,00	430,00	430,00	430,00	430,00
Fahrtkosten pro beförderungsberechtigten Schülern/-innen in €	746,33	775,52	747,39	762,00	776,62	791,23
Eigenanteil pro eigenanteilspflichtigem(r) Schüler/-in in €	214,71	186,00	188,00	188,00	188,00	188,00
Anzahl der eigenanteilsbefreiten Schüler/innen	4.476,00	4.400,00	4.360,00	4.360,00	4.360,00	4.360,00

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
241100	Schülerbeförderung

Erläuterungen

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

Ausgenommen vom generellen Haushaltsvermerk (alle Produkte des Amtes gegenseitig deckungsfähig in den Zeilen 13 und 18) sind die Produkte 2012 und 2411.

Mehrerträge aus dem Eigenanteil der Schülerbeförderung (Zeile 4 Konto 433) fließen den Mehraufwendungen für Schülerbeförderungskosten (Zeile 13 Konto 5241) zu.
Mehrerträge aus Spenden der Sparkasse Koblenz (Zeile 2 Konto 41446) fließen den Mehraufwendungen für die Transportkosten des Schwimmunterrichtes der 3. Klassen (Zeile 13 Konto 5248) zu.

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

Zeile 2: Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfererträge:
Hierunter fallen die Landeszuweisungen für die Schülerbeförderung.

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
Eigenanteil der Eltern an der Schülerbeförderung.
Seit dem Schuljahr 2013/2014 wird der Eigenanteil prozentual (25 %) anhand der regulären Fahrkartenkosten berechnet.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
- Schülerbeförderungskosten (3.580.000 Euro)
- Beteiligung Schülerbeförderungskosten zu einer Förderschule im Landkreis Neuwied (47.000 Euro)

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:
Insbesondere sind hier EDV-Aufwendungen i.H.v. 19.600 Euro veranschlagt.

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**24**	**Schulträgeraufgaben, Schülerbeförderung, Sonstiges**
Produktgruppe:	**243**	**Sonstige schulische Aufgaben**
Produkt:	**2431**	**Schulartübergreifende Maßnahmen**

Verantwortlich

Organisationseinheit: **AMT 40.1 / Schulverwaltungsamt**

Produktverantwortlicher: **Jürgen Karbach, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

- Nicht schulartspez. Aufgaben sowie die Bearbeitung der Anträge auf Lernmittelfreiheit
- Durchführung Schulbuchausleihe
- Schülerverpflegung

Auftragsgrundlage

Schulgesetz (SchulG)

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

II. Ergebnisplanung Produkt 2431

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1		2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	126.333,18	112.000	127.000	127.000	127.000	127.000
3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	38.234,14	71.000	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	346.706,16	300.000	360.000	360.000	360.000	360.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648.043,85	421.600	643.000	643.000	643.000	643.000
7	Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige laufende Erträge	5.305,59	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.164.622,92**	**904.600**	**1.130.000**	**1.130.000**	**1.130.000**	**1.130.000**
11	Personalaufwendungen	-54.242,04	-66.819	-56.236	-57.444	-58.578	-59.739
12	Versorgungsaufwendungen	-12.357,71	-12.640	-13.120	-13.382	-13.650	-13.923
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.371.058,77	-1.152.300	-1.627.100	-1.552.100	-1.552.100	-1.557.100
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-614,00	-614	-600	-600	-600	-600
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-602,68	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige laufende Aufwendungen	-814.941,58	-799.779	-814.954	-815.215	-815.484	-815.761
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.253.816,78**	**-2.032.152**	**-2.512.010**	**-2.438.741**	**-2.440.412**	**-2.447.123**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.089.193,86**	**-1.127.552**	**-1.382.010**	**-1.308.741**	**-1.310.412**	**-1.317.123**
21	Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.089.193,86**	**-1.127.552**	**-1.382.010**	**-1.308.741**	**-1.310.412**	**-1.317.123**
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis**	**-1.089.193,86**	**-1.127.552**	**-1.382.010**	**-1.308.741**	**-1.310.412**	**-1.317.123**
	Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-7.107,87	-7.502	-39.298	-37.486	-37.627	-37.900
29	**Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV**	**-7.107,87**	**-7.502**	**-39.298**	**-37.486**	**-37.627**	**-37.900**
30	**Jahresergebnis nach ILV**	**-1.096.301,73**	**-1.135.054**	**-1.421.308**	**-1.346.227**	**-1.348.039**	**-1.355.023**

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

III. Finanzplanung Produkt 2431

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1		2	3	4	5	6	7
1a	Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.128.894,15	904.600	1.130.000	1.130.000	1.130.000	1.130.000
1b	Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.185.943,28	-2.024.144	-2.492.021	-2.418.663	-2.420.246	-2.426.865
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.057.049,13**	**-1.119.544**	**-1.362.021**	**-1.288.663**	**-1.290.246**	**-1.296.865**
2a	Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b	Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-1.057.049,13**	**-1.119.544**	**-1.362.021**	**-1.288.663**	**-1.290.246**	**-1.296.865**
4	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-1.057.049,13**	**-1.119.544**	**-1.362.021**	**-1.288.663**	**-1.290.246**	**-1.296.865**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-1.057.049,13**	**-1.119.544**	**-1.362.021**	**-1.288.663**	**-1.290.246**	**-1.296.865**
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33	Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34	**Veränderung der liquiden Mittel**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	190.342,95	0	0	0	0	0
37	Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	-187.353,36	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-9,68	-10,18	-12,58	-11,94	-11,98	-12,07
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,08	0,08	0,07	0,07	0,07	0,07
Anzahl Ganztagsschulen	13,00	13,00	14,00	15,00	16,00	17,00

Leistungen

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

Erläuterungen

K E N N Z A H L E N:

"Anzahl Ganztagsschulen":
Die Kennzahl wird seit dem Haushalt 2014 schulartübergreifend für alle Ganztagsschulen ausgewiesen. Die Anzahl der einzurichtenden Ganztagsschulen ist abhängig von der Entwicklungsstrategie des Landes Rheinland-Pfalz. Die bisher 13 Ganztagsschulen verteilen sich auf 7 Grundschulen, 3 Realschulen plus und 3 Förderschulen.

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

Mehrerträge im Rahmen der Schulbuchausleihe (Teilleistung 24310400, Konto 41442 und 414429) dürfen für Mehraufwendungen im Rahmen der Schulbuchausleihe (Teilleistung 24310400, Konten 5245, 5249 und 5631) verwendet werden.

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

Zeile 2: Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge:
- Verwaltungskostenpauschale des Landes für die Durchführung der Schulbuchausleihe (120.000 Euro).
- Kostenbeteiligungen Land (7.000 Euro) zur Mittagsverpflegung

Zeile 4: Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
Ab 2018 wird die Mittagsverpflegung ausschließlich privatrechtlich abgewickelt. Die Erträge sind entsprechend künftig in der Zeile 5 berücksichtigt.

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:
- privatrechtl. Entgelte der Eltern für die Teilnahme an der Mittagsverpflegung (260.000 Euro).
- Beteiligung der ARGE an der Mittagsverpflegung durch das Bildungs- und Teilhabepaket (100.000 Euro)

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
- Kostenerstattung des Landes zur Beschaffung von Büchern im Rahmen der Schulbuchausleihe (625.000 Euro).
- Lernmittelfreiheit für die Berufsbildenden Schulen und Förderschulen (siehe Zeile 13)
Anpassung an Ergebnis 2016.

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

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Im Wesentlichen sind enthalten:
- Mittagsverpflegung der Schüler/ -innen: 640.000 Euro (Vorjahr: 580.000 Euro)
Die Aufwendungen für die Schülerverpflegung steigen um 60.000 Euro, da sich aufgrund der Neuvergabe der Dienstleistung höhere Preise ab dem Schuljahr 2017/2018 ergeben haben.

- Beschaffung von Einrichtungsgegenständen und Sportgeräten: 125.000 Euro (Vorjahr: 15.000 Euro)
Es werden zusätzliche Mittel von 110.000 Euro benötigt.
Hiervon entfallen 80.000 Euro auf die Einrichtung der Sporthalle Asterstein und 30.000 Euro für Sportgeräte und Einrichtungsgegenstände für die Schulen.

- Aufwendungen für die Beschaffung von Büchern im Rahmen der Schulbuchausleihe: 700.000 Euro (Vorjahr: 430.000 Euro)
Es hat sich am Ergebnis 2016 (rd. 686.400 Euro) gezeigt, dass der tatsächliche Bedarf deutlich höher ausfällt, weshalb im Haushalt 2018 zusätzliche Mittel in Höhe von rd. 270.000 Euro benötigt werden.

Insgesamt kam es zu einer Erhöhung des Ansatzes zum Vorjahr um 474.800 Euro.

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:
Insbesondere:
- Schülerunfallversicherung: 785.000 Euro
- EDV-Aufwendungen: 8.700 Euro (Vorjahr: 5.700 Euro)
- Absetzung von Forderungen (Einzelwertberichtigungen): 15.000 Euro (Vorjahr: 3.000 Euro)
Die Ansatzsteigerung ist auf höhere Aufwendungen aus der Absetzung von Forderungen und höhere EDV-Aufwendungen zurückzuführen.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3515	**Lastenausgleich**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	**Schulen**

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**35**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
Produktgruppe:	**351**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
Produkt:	**3515**	**Lastenausgleich**

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 55 / Ausgleichsamt**
Produktverantwortlicher:	**Jutta Haas, Amtsleiterin**

Produktbeschreibung

- 1. Dient der Abgeltung von Schäden und Verlusten, die sich infolge der Vertreibungen und Zerstörungen der Kriegs- und Nachkriegszeit oder durch Schäden im Schadensgebiet im Sinne des § 3 (1) BFG ergeben haben etc.
- 2. Dient der Rückforderung dieser Leistungen bei Schadensausgleich als Auftragsangelegenheit des Bundes und der Länder.
- 3. Dient der Archivierung der vorhandenen Akten zur späteren Forschung und Einsicht.

Auftragsgrundlage

Lastenausgleichsgesetz (LAG)

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3515	**Lastenausgleich**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	**Schulen**

II. Ergebnisplanung Produkt 3515

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1		2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.324,59	0	0	0	0	0
7	Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**28.324,59**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige laufende Aufwendungen	-142,80	0	0	0	0	0
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-142,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**28.181,79**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**28.181,79**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis**	**28.181,79**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29	**Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**Jahresergebnis nach ILV**	**28.181,79**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3515	Lastenausgleich
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	Schulen

III. Finanzplanung Produkt 3515

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1		2	3	4	5	6	7
1a	Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	28.324,59	0	0	0	0	0
1b	Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-368,03	0	0	0	0	0
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit**	**27.956,56**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2a	Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b	Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**27.956,56**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**27.956,56**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**27.956,56**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33	Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34	**Veränderung der liquiden Mittel**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37	Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3515	**Lastenausgleich**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	**Schulen**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1	2	3	4	5	6	7
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
351500	Lastenausgleich

Erläuterungen

Die Aufgabe des Lastenausgleichs wurde zum 31.12.2015 beendet.

Investitionsübersicht

Maßnahme: Q400001000 Global Schulen

(Zuordnung zu TH 08 Schulen)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2016	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2017	Ansatz des Haushalts-jahres 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	90.878	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000		187.878	0	139.878
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**	**90.878**	**48.000**	**48.000**	**48.000**	**48.000**	**48.000**		**187.879**	**0**	**139.879**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-21.782	-68.000	-90.000	-166.000	-118.000	-118.000	0	-317.696	0	-249.696
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**	**-21.782**	**-68.000**	**-90.000**	**-166.000**	**-118.000**	**-118.000**	**0**	**-317.696**	**0**	**-249.696**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			90.000	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				20.000	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**69.096**	**-20.000**	**-42.000**	**-118.000**	**-70.000**	**-70.000**	**0**	**-129.817**	**0**	**-109.817**

Verpflichtungsermächtigungen bisher: 0 Euro;
Verpflichtungsermächtigungen neu: 20.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2019)

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

E R L Ä U T E R U N G E N:
Ansatz für die investiven Ausstattungs- und Einrichtungsgegenstände (> 1.000 €) an den Schulen (z.B. Sportgeräte) in Höhe von 20.000 Euro.

Das Land Rheinland-Pfalz unterstützt die Kommunen bei der Wahrnehmung von inklusiv-sozialintegrativen Aufgaben im Schulbereich finanziell zusätzlich. (Unterstützungsfonds § 109 b SchulG).
Der Stadt Koblenz wurde daher zum 01.03.2016 aufgrund des Verteilungsschlüssels (Schülerzahl der amtlichen Schulstatistik für das Jahr 2015/2016) insgesamt ein Zuschuss

Investitionsübersicht
Maßnahme: Q400001000 Global Schulen
(Zuordnung zu TH 08 Schulen)

i.H.v. 431.237,90 € ausgezahlt.
Ein Anteil von 48.000 Euro wird dabei für über dieses Projekt abzuwickelnde investive Einrichtungsgegenstände an den Schulen verwendet werden. Die weiteren Mittel finden sich seit dem Haushaltsjahr 2017 bei Z40002 "Inklusionsmaßnahmen" (bis 2016 bei Q650003 "Global Gebäudemanagement") zur Herstellung der Barrierefreiheit an Schulen, sowie im konsumtiven Haushalt bei den Produkten 2012 (Allg. Schulverwaltung) und 3111 (Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII) wieder.

In 2018 werden u.a. für eine CNC Fräsmaschine (BBS Technik) zusätzliche Mittel von 22.000 Euro benötigt.

Die notwendige Verpflichtungsermächtigung resultiert aus dem Nachtragshaushalt 2017.

Damit 2018 bereits Aufträge für die Anschaffung der Sportgeräte der neuen Sporthalle auf dem Asterstein erteilt werden können, ist eine notwendige Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2019 etatisiert.

Die von 2016 nach 2017 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 153.900 Euro.

Investitionsübersicht

Maßnahme: Q400005000 Veräußerung Hausmeisterwohnungen

(Zuordnung zu TH 08 Schulen)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2016**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2017**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**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	23.653	48.000	72.500	0	0	0		108.947	0	60.947
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	2.936	0	0	0	0	0		2.936	0	2.936
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**26.588**	**48.000**	**72.500**	**0**	**0**	**0**		**111.883**	**0**	**63.883**
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**	**26.588**	**48.000**	**72.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**111.883**	**0**	**63.883**

E R L Ä U T E R U N G E N:
In 2018 Veräußerung von zwei Hausmeisterwohnungen 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: Q400006000 Global Schulnetz

(Zuordnung zu TH 08 Schulen)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2016**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2017**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**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	-19.438	0	0	0	0	0	0	-25.748	0	-25.748
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-117.346	-100.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000	0	-402.323	0	-302.323
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**	**-136.783**	**-100.000**	**-145.000**	**-145.000**	**-145.000**	**-145.000**	**0**	**-428.070**	**0**	**-328.070**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-136.783**	**-100.000**	**-145.000**	**-145.000**	**-145.000**	**-145.000**	**0**	**-428.070**	**0**	**-328.070**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Investive Anschaffungen für das Schulnetz.
Das Kommunale Gebietsrechenzentrum betreut für das Kultur- und Schulverwaltungsamt die EDV-Technik an den Koblenzer Schulen (Schulnetz). Hierunter fallen u.a. das Aufstellen, Installieren und Konfigurieren von Servern, Netzwerkverbindungen und Ähnlichem.
Ab 2018 werden zusätzliche Mittel in Höhe von 45.000 Euro für die Einführung des Schulnetzes 2.0 benötigt.

Die konsumtiven Aufwendungen für das Schulnetz (z.B. Support) werden bei Produkt 2012 veranschlagt (550.000 Euro).

Die von 2016 nach 2017 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 91.420 Euro.

Investitionsübersicht

Maßnahme: Q400010000 Global Grundschulen

(Zuordnung zu TH 08 Schulen)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2016**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2017**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		60.659	0	60.659
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**		**60.659**	**0**	**60.659**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-7.329	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0	-448.632	0	-418.632
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**	**-7.329**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**-448.632**	**0**	**-418.632**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-7.329**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**-387.973**	**0**	**-357.973**

H A U S H A L T S V E R M E R K E:
Gegenseitige Deckungsfähigkeit der Projekte Q400010, -30, -40, -50, -60, -70, -80, -90.

E R L Ä U T E R U N G E N:
Beschaffungen von Vermögensgegenständen > 1.000 € (z.B. Außenspielgeräte, Active-Boards, spezielle Ausstattungsgegenstände) für alle Grundschulen.

Investitionsübersicht

Maßnahme: Q400011000 Global Grundschulen - EDV-Beschaffungen

(Zuordnung zu TH 08 Schulen)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2016	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2017	Ansatz des Haushalts-jahres 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	30.000	60.000	0	0		10.049	0	10.049
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**	**30.000**	**60.000**	**0**	**0**		**10.049**	**0**	**10.049**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-32.364	-5.000	-35.000	-102.800	-10.000	-10.000	0	-177.579	0	-172.579
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**	**-32.364**	**-5.000**	**-35.000**	**-102.800**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-177.579**	**0**	**-172.579**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-32.364**	**-5.000**	**-5.000**	**-42.800**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-167.531**	**0**	**-162.531**

H A U S H A L T S V E R M E R K E:
Gegenseitige Deckungsfähigkeit der Projekte Q400011, -31, -41, -51, -61, -71, -81, -91.

E R L Ä U T E R U N G E N:
Hardwarebeschaffung (Server, Lizenzen etc.) für alle Grundschulen (5.000 Euro).

In 2018 werden zusätzlich 30.000 Euro für das Projekt "Medienkompetenz macht Schule" benötigt. Das Projekt wird mit Landesmitteln gefördert (30.000 Euro in 2018 und 60.000 Euro in 2019).

In 2019 werden weitere 32.800 Euro für die Ausstattung eines neuen Gebäudes an der Grundschule Neuendorf benötigt.

Die EDV-Verkabelungsarbeiten werden durch das zentrale Gebäudemanagement wahrgenommen. Die hierfür veranschlagten Auszahlungen werden bei Projektnummer Z400011000 ausgewiesen.

Investitionsübersicht

Maßnahme: Q400040000 Global Realschulen plus

(Zuordnung zu TH 08 Schulen)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2016**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2017**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		92.278	0	92.278
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**		**92.278**	**0**	**92.278**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	-850	0	-850
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-11.934	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	0	-291.110	0	-275.110
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**	**-11.934**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**	**0**	**-291.959**	**0**	**-275.959**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-11.934**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**	**0**	**-199.681**	**0**	**-183.681**

H A U S H A L T S V E R M E R K E:
Gegenseitige Deckungsfähigkeit der Projekte Q400010, -30, -40, -50, -60, -70, -80, -90.

E R L Ä U T E R U N G E N:
Beschaffungen von Vermögensgegenständen > 1.000 € (z.B. Außenspielgeräte, Active-Boards, spezielle Ausstattungsgegenstände) für alle Realschulen plus.

Investitionsübersicht

Maßnahme: Q400041000 Global Realschulen plus - EDV-Beschaffungen

(Zuordnung zu TH 08 Schulen)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2016	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2017	Ansatz des Haushalts-jahres 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		24.448	0	24.448
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**		**24.448**	**0**	**24.448**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.280	-2.500	-2.500	-2.500	-5.000	-2.500	0	-170.690	0	-168.190
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**	**-1.280**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-5.000**	**-2.500**	**0**	**-170.690**	**0**	**-168.190**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-1.280**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-5.000**	**-2.500**	**0**	**-146.242**	**0**	**-143.742**

H A U S H A L T S V E R M E R K E:
Gegenseitige Deckungsfähigkeit der Projekte Q400011, -31, -41, -51, -61, -71, -81, -91.

E R L Ä U T E R U N G E N:
Beschaffung von Hardware (Server, Lizenzen etc.) für alle Realschulen plus.

Die EDV-Verkabelungsarbeiten werden durch das zentrale Gebäudemanagement wahrgenommen. Die hierfür veranschlagten Auszahlungen werden bei Projektnummer Z400041000 ausgewiesen.

Die von 2016 nach 2017 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 2.500 Euro.

Investitionsübersicht

Maßnahme: Q400060000 Global Gymnasien

(Zuordnung zu TH 08 Schulen)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2016**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2017**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		96.000	0	96.000
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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**96.000**	**0**	**96.000**
17	Auszahl. für immaterielle VG	-5.794	0	0	0	0	0	0	-8.775	0	-8.775
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-29.660	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	0	-406.329	0	-382.329
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**	**-35.454**	**-24.000**	**-24.000**	**-24.000**	**-24.000**	**-24.000**	**0**	**-415.104**	**0**	**-391.104**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-35.454**	**-24.000**	**-24.000**	**-24.000**	**-24.000**	**-24.000**	**0**	**-319.104**	**0**	**-295.104**

H A U S H A L T S V E R M E R K E:
Gegenseitige Deckungsfähigkeit der Projekte Q400010, -30, -40, -50, -60, -70, -80, -90.

E R L Ä U T E R U N G E N:
Beschaffungen von Vermögensgegenständen > 1.000 € (z.B. Außenspielgeräte, Active-Boards, spezielle Ausstattungsgegenstände) für alle Gymnasien.

Investitionsübersicht

Maßnahme: Q400061000 Global Gymnasien - EDV-Beschaffungen

(Zuordnung zu TH 08 Schulen)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2016	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2017	Ansatz des Haushalts-jahres 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		83.019	0	83.019
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**		**83.019**	**0**	**83.019**
17	Auszahl. für immaterielle VG	-8.291	0	0	0	0	0	0	-8.291	0	-8.291
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-3.470	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-363.781	0	-358.781
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**	**-11.761**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-372.072**	**0**	**-367.072**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-11.761**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-289.053**	**0**	**-284.053**

H A U S H A L T S V E R M E R K E:
Gegenseitige Deckungsfähigkeit der Projekte Q400011, -31, -41, -51, -61, -71, -81, -91.

E R L Ä U T E R U N G E N:
Beschaffung von Hardware (Server, Lizenzen etc.) für alle Gymnasien.

Die EDV-Verkabelungsarbeiten werden durch das zentrale Gebäudemanagement wahrgenommen. Die hierfür veranschlagten Auszahlungen werden bei Projektnummer Z400061000 ausgewiesen.

Die von 2016 nach 2017 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 5.000 Euro.

Investitionsübersicht

Maßnahme: Q400070000 Global Integrierte Gesamtschule

(Zuordnung zu TH 08 Schulen)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2016**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2017**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**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	-6.864	0	-6.864
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-7.529	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	-32.459	0	-28.459
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**	**-7.529**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**-39.323**	**0**	**-35.323**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-7.529**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**-39.323**	**0**	**-35.323**

H A U S H A L T S V E R M E R K E:
Gegenseitige Deckungsfähigkeit der Projekte Q400010, -30, -40, -50, -60, -70, -80, -90.

E R L Ä U T E R U N G E N:
Beschaffungen von Vermögensgegenständen > 1.000 € (z.B. Außenspielgeräte, Active-Boards, spezielle Ausstattungsgegenstände) für die IGS.

Investitionsübersicht

Maßnahme: Q400071000 Global Integrierte Gesamtschule - EDV-Beschaffungen

(Zuordnung zu TH 08 Schulen)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2016**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2017**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		14.643	0	14.643
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**		**14.643**	**0**	**14.643**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-2.500	0	0	-2.500	0	-43.193	0	-43.193
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**	**-2.500**	**0**	**0**	**-2.500**	**0**	**-43.193**	**0**	**-43.193**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**-2.500**	**0**	**0**	**-2.500**	**0**	**-28.551**	**0**	**-28.551**

H A U S H A L T S V E R M E R K E:
Gegenseitige Deckungsfähigkeit der Projekte Q400011, -31, -41, -51, -61, -71, -81, -91.

E R L Ä U T E R U N G E N:
Beschaffung von Hardware (Server, Lizenzen etc.) für IGS.

Investitionsübersicht

Maßnahme: Q400080000 Global Förderschulen

(Zuordnung zu TH 08 Schulen)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2016**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2017**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**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	-4.846	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	0	-117.778	0	-108.778
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**	**-4.846**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**0**	**-117.778**	**0**	**-108.778**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-4.846**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**0**	**-117.778**	**0**	**-108.778**

H A U S H A L T S V E R M E R K E:
Gegenseitige Deckungsfähigkeit der Projekte Q400010, -30, -40, -50, -60, -70, -80, -90.

E R L Ä U T E R U N G E N:
Beschaffungen von Vermögensgegenständen > 1.000 € (z.B. Außenspielgeräte, Active-Boards, spezielle Ausstattungsgegenstände) für alle Förderschulen.

Investitionsübersicht

Maßnahme: Q400081000 Global Förderschulen - EDV-Beschaffungen

(Zuordnung zu TH 08 Schulen)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2016**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2017**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		14.643	0	14.643
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**		**14.643**	**0**	**14.643**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-10.000	0	-2.500	0	0	0	-99.025	0	-89.025
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**	**-10.000**	**0**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**-99.025**	**0**	**-89.025**
	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**	**0**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**-84.382**	**0**	**-74.382**

H A U S H A L T S V E R M E R K E:
Gegenseitige Deckungsfähigkeit der Projekte Q400011, -31, -41, -51, -61, -71, -81, -91.

E R L Ä U T E R U N G E N:
Beschaffung von Hardware (Server, Lizenzen etc.) für alle Förderschulen.

Die von 2016 nach 2017 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 3.000 Euro.

Investitionsübersicht

Maßnahme: Q400090000 Global Berufsbildende Schulen

(Zuordnung zu TH 08 Schulen)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2016**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2017**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		50.000	0	50.000
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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**50.000**	**0**	**50.000**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	-16.825	0	-16.825
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-63.023	-45.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	0	-777.189	0	-732.189
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**	**-63.023**	**-45.000**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**	**0**	**-794.013**	**0**	**-749.013**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-63.023**	**-45.000**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**	**0**	**-744.013**	**0**	**-699.013**

H A U S H A L T S V E R M E R K E:
Gegenseitige Deckungsfähigkeit der Projekte Q400010, -30, -40, -50, -60, -70, -80, -90.

E R L Ä U T E R U N G E N:
Beschaffungen von Vermögensgegenständen > 1.000 € (z.B. Außenspielgeräte, Active-Boards, spezielle Ausstattungsgegenstände) für alle Berufsbildenden Schulen.

Ab dem Jahr 2018 werden jährlich zusätzlich 30.000 Euro für eine modernere technische Ausstattung benötigt.

Investitionsübersicht

Maßnahme: Q400091000 Global Berufsbildende Schulen - EDV-Beschaffungen

(Zuordnung zu TH 08 Schulen)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2016	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2017	Ansatz des Haushalts-jahres 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		43.928	0	43.928
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**		**43.928**	**0**	**43.928**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	-1.166	0	-1.166
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-13.414	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	-535.663	0	-520.663
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**	**-13.414**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**-536.830**	**0**	**-521.830**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-13.414**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**-492.901**	**0**	**-477.901**

H A U S H A L T S V E R M E R K E:
Gegenseitige Deckungsfähigkeit der Projekte Q400011, -31, -41, -51, -61, -71, -81, -91.

E R L Ä U T E R U N G E N:
Beschaffung von Hardware (Server, Lizenzen etc.).

Die EDV-Verkabelungsarbeiten werden durch das zentrale Gebäudemanagement wahrgenommen. Die hierfür veranschlagten Auszahlungen werden bei Projektnummer Z400091000 ausgewiesen.

Die von 2016 nach 2017 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 6.680 Euro.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P401001000 Sanierungsvertrag mit der Koblenzer Wohnbau

(Zuordnung zu TH 08 Schulen)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2016	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2017	Ansatz des Haushalts-jahres 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	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	-737.196	0	0	0	0	0	0	-11.023.767	0	-11.023.767
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**	**-737.196**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-11.023.767**	**0**	**-11.023.767**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-737.196**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-11.023.767**	**0**	**-11.023.767**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Der Sanierungsvertrag mit der Koblenzer Wohnbau GmbH wurde zum 31.12.2016 aufgehoben. Bis zum 31.12.2016 erfolgten regelmäßig investive (über Teilhaushalt 08 "Schulen"/ Projekt P401001 "Sanierungsvertrag mit der Koblenzer Wohnbau") und konsumtive (über Teilhaushalt 08 "Schulen"/ Projekt P401001 "Sanierungsvertrag mit der Koblenzer Wohnbau") Zahlungen an die Wohnbau. Dabei war der Vertrag so angelegt, dass es kontinuierlich zu vertraglich vereinbarten Mehrleistungen seitens der Wohnbau kam, die zum sukzessiven Aufbau einer Verbindlichkeit bei der Stadt Koblenz führten. Diese Mehrleistungen wurden bei der Koblenzer Wohnbau über die Aufnahme von Darlehen finanziert, so dass dort Zins- und Tilgungsleistungen anfallen. Bei der Stadt Koblenz erfolgt seit 2017 die schrittweise Auszahlung der o. g. Verbindlichkeit.

Nach den Hinweisen der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion handelt es sich bei den städtischen Zahlungsverpflichtungen um eine Verbindlichkeit aus einem kreditähnlichen Rechtsgeschäft. Die Auszahlungen zur Tilgung der Verbindlichkeiten werden im Teilhaushalt 11 "Zentrale Finanzleistungen"/ Produkt 6121 "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" in der Zeile 27 "Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten" sowie Zeile 30 "Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung" veranschlagt.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P401002000 Future Lab/ Industrie 4.0 BBS Technik

(Zuordnung zu TH 08 Schulen)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2016	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2017	Ansatz des Haushalts-jahres 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	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	-184.000	0	0	0	0	-184.000	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**	**-184.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-184.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				184.000	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-184.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-184.000**	**0**

Verpflichtungsermächtigungen bisher: 0 Euro;
Verpflichtungsermächtigungen neu: 184.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2019)

E R L Ä U T E R U N G E N:
Um eine optimale Ausbildung auf dem neuesten Stand der Pädagogik wie auch der Technik an der BBS Technik (Carl-Benz-Schule) zu gewährleisten wurde ein "Future LAB" eingerichtet.
Das Future LAB soll im Jahr 2019 um die Komponenten der technischen Informatik (Industrie 4.0) ergänzt werden.
Hierfür sind Anschaffungen im Bereich der Datenbanktechnik, der "Virtual Reality" und der Vernetzung mit Automatisierungs-, Produktions- und Robotertechnik erforderlich.

Konsumtiver Anteil Produkt 2311 "Berufsbildende Schulen": 6.000 Euro.

Damit 2018 bereits notwendige Aufträge erteilt werden können und 2019 zügig mit der Umsetzung der Maßnahme begonnen werden kann, ist ein notwendige Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2019 veranschlagt.

Investitionsübersicht

Maßnahme: Z400000000 Global TH08 "Schulen" Zentrales Gebäudemanagement

(Zuordnung zu TH 08 Schulen)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2016**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2017**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	40.000	0	91.600	0	0		40.000	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**	**0**	**91.600**	**0**	**0**		**40.000**	**0**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-108.900	0	-158.000	0	0	0	-108.900	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**	**-108.900**	**0**	**-158.000**	**0**	**0**	**0**	**-108.900**	**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**	**0**	**-66.400**	**0**	**0**	**0**	**-68.900**	**0**	**0**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Diese Investitionsmaßnahme umfasst investive Anteile konsumtiver Sanierungsmaßnahmen (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: Z400001000 Ankauf Schulcontainer

(Zuordnung zu TH 08 Schulen)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2016**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2017**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**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	-280.000	0	0	0	0	0	-280.000	-280.000	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**	**-280.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-280.000**	**-280.000**	**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**	**-280.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-280.000**	**-280.000**	**0**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Bei vielen Baumaßnahmen müssen Schulklassen aus dem zu sanierenden Bestandsgebäude ausgelagert werden. Wenn keine Ausweichräume gefunden werden können ist es erforderlich bei jeder Maßnahme Schulcontainer anzumieten. Auch müssen Container angemietet werden, wenn ein Platzmehrbedarf nicht kurzfristig aufgefangen werden kann oder bestehende Räumlichkeiten aufgrund von Baumängeln nicht mehr genutzt werden können. Eine solche Anmietung kostet pro Jahr etwa 12.000 €.

In den vergangenen Jahren wurde somit mehrere Hunderttausend Euro für die Anmietung verausgabt ohne dabei in eigenes Vermögen zu investieren.
Anstelle der Anmietung wurden in 2017 eigene Container beschafft, die flexibel dort eingesetzt werden können, wo Bedarf besteht.
Die Anschaffungskosten belaufen sich auf 70.000 € für ein Containermodul, bestehend aus 4 Einzelcontainern. 4 Containermodule wurden beschafft.

Investitionsübersicht

Maßnahme: Z400002000 Inklusionsmaßnahmen

(Zuordnung zu TH 08 Schulen)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2016**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2017**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000		48.000	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**	**48.000**	**48.000**	**48.000**	**48.000**	**48.000**		**48.000**	**0**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	0	-48.000	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**	**-48.000**	**-48.000**	**-48.000**	**-48.000**	**-48.000**	**0**	**-48.000**	**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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

H A U S H A L T S V E R M E R K E:
Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen für Investitionstätigkeiten. Mehreinzahlungen können für Mehrauszahlungen verwendet werden.

E R L Ä U T E R U N G E N:
Bis zum Haushaltsjahr 2016 wurden die Inklusionsmaßnahmen an Schulen im Teilhaushalt 10 "Wohnen, Bauen und Verkehr" - Projekt Q650003 "Global Gebäudemanagement" dargestellt. Zu Gunsten der Transparenz werden die Inklusionsmaßnahmen an Schulen seit dem Haushaltsjahr 2017 in diesem eigenständigen Projekt abgebildet.

Das Land Rheinland-Pfalz unterstützt die Kommunen bei der Wahrnehmung von inklusiv-sozialintegrativen Aufgaben im Schulbereich. Der Stadt Koblenz wurde daher zum 01.03.2015 aufgrund des Verteilungsschlüssels (Schülerzahl der amtlichen Schulstatistik für das Schuljahr 2014/2015) insgesamt ein Zuschuss i.H.v. 433.117,14 Euro ausgezahlt.

Ein Anteil von 48.000 Euro wird dabei für eine, über dieses Projekt abzuwickelnde, Herrichtung der Barrierefreiheit an den Schulen verwendet werden.

Investitionsübersicht
Maßnahme: Z400002000 Inklusionsmaßnahmen
(Zuordnung zu TH 08 Schulen)

Die weiteren Mittel finden sich bei Q400001 (Global Schulen) für investive Anschaffungen, sowie im konsumtiven Haushalt bei den Produkten 2012 (Allg. Schulverwaltung) und 3111 (Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII).

Die von 2016 nach 2017 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 93.000 Euro.

Investitionsübersicht

Maßnahme: Z400003000 Spielgeräte auf Schulhöfen

(Zuordnung zu TH 08 Schulen)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2016**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2017**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**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	-65.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	0	-65.000	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**	**-65.000**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**	**0**	**-65.000**	**0**	**0**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				35.000	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**-65.000**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**	**0**	**-65.000**	**0**	**0**

Verpflichtungsermächtigungen bisher: 0 Euro;
Verpflichtungsermächtigungen neu: 35.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2019)

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die Mittel (jährlich 75.000 Euro) dienen der Ersatzbeschaffung von Spielgeräten auf den Schulhöfen der Koblenzer Schulen. Sobald im Zuge regelmäßiger Begehungen festgestellt wird, dass die Sicherheit eines alten Gerätes nicht mehr gewährleistet ist, wird dieses durch ein neues ausgetauscht.

2017:
- Grundschule Wallersheim: 15.000 Euro
- Grundschule Lützel: 50.000 Euro

Investitionsübersicht

Maßnahme: Z400011000 Grundschulen EDV-Netz

(Zuordnung zu TH 08 Schulen)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2016	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2017	Ansatz des Haushalts-jahres 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	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	-2.475	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-89.526	0	-55.526
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**	**-2.475**	**-34.000**	**-34.000**	**-34.000**	**-34.000**	**-34.000**	**-34.000**	**-89.526**	**0**	**-55.526**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-2.475**	**-34.000**	**-34.000**	**-34.000**	**-34.000**	**-34.000**	**-34.000**	**-89.526**	**0**	**-55.526**

H A U S H A L T S V E R M E R K E:
Gegenseitige Deckungsfähigkeit der Projekte Z400011, -41, -61, -71, -81, -91.

E R L Ä U T E R U N G E N:
Ab dem Jahr 2012 werden jährlich in zwei Grundschulen die EDV-Netze ausgebaut. Kosten hierfür je Schule: 17.000 Euro.

Die EDV-Verkabelungsarbeiten werden durch das zentrale Gebäudemanagement wahrgenommen.

Investitionsübersicht

Maßnahme: Z400041000 Realschulen Plus EDV-Netz

(Zuordnung zu TH 08 Schulen)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2016	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2017	Ansatz des Haushalts-jahres 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	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	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	-23.726	0	-3.726
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**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-23.726**	**0**	**-3.726**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-23.726**	**0**	**-3.726**

H A U S H A L T S V E R M E R K E:
Gegenseitige Deckungsfähigkeit der Projekte Z400011, -41, -61, -71, -81, -91.

E R L Ä U T E R U N G E N:
Durchführung von EDV-Verkabelungsarbeiten.

Die EDV-Verkabelungsarbeiten werden durch das zentrale Gebäudemanagement wahrgenommen.

Investitionsübersicht

Maßnahme: Z400061000 Gymnasien EDV-Netz

(Zuordnung zu TH 08 Schulen)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2016**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2017**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**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	-2.459	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	0	-16.459	0	-2.459
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**	**-2.459**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**	**0**	**-16.459**	**0**	**-2.459**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-2.459**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**	**0**	**-16.459**	**0**	**-2.459**

H A U S H A L T S V E R M E R K E:
Gegenseitige Deckungsfähigkeit der Projekte Z400011, -41, -61, -71, -81, -91.

E R L Ä U T E R U N G E N:
Durchführung von EDV-Verkabelungsarbeiten.

Die EDV-Verkabelungsarbeiten werden durch das zentrale Gebäudemanagement wahrgenommen.

Die von 2016 nach 2017 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 10.000 Euro.

Investitionsübersicht

Maßnahme: Z400091000 Berufsbildende Schulen EDV-Netz

(Zuordnung zu TH 08 Schulen)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2016**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2017**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**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	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700	0	-11.865	0	-165
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	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**	**-11.700**	**-11.700**	**-11.700**	**-11.700**	**-11.700**	**0**	**-11.865**	**0**	**-165**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**-11.700**	**-11.700**	**-11.700**	**-11.700**	**-11.700**	**0**	**-11.865**	**0**	**-165**

H A U S H A L T S V E R M E R K E:
Gegenseitige Deckungsfähigkeit der Projekte Z400011, -41, -61, -71, -81, -91.

E R L Ä U T E R U N G E N:
Durchführung von EDV-Verkabelungsarbeiten.

Die EDV-Verkabelungsarbeiten werden durch das zentrale Gebäudemanagement wahrgenommen.

Investitionsübersicht

Maßnahme: Z401002000 Kommunales Investitonsfördergesetz - Schulinfrastruktur

(Zuordnung zu TH 08 Schulen)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2016**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2017**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	900.000	900.000	900.000	900.000		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**	**900.000**	**900.000**	**900.000**	**900.000**		**0**	**0**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	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**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**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**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Das Kommunalinvesitionsförderungprogramm (KI 3.0) wird bundesweit um weitere 3,5 Mrd. € ergänzt. Im Gegensatz zur ersten Tranche liegt der Fokus nun ausschließlich auf der finanziellen Unterstützung (Förderquote 90 %) von Schulbauten.

Förderfähig sind Investitionen für die Sanierung, den Umbau, die Erweiterung und (ausnahmsweise) der Ersatzbau von Schulgebäuden.

Die Stadt Koblenz partizipiert voraussichtlich mit einem Förderbetrag von rund 10,5 Mio. € am Gesamtvolumen.
Welche Maßnahmen im Einzelnen Teil des Förderprogramms werden ist in nächster Zeit durch Verwaltung und Rat zu bestimmen.
Für eine erste haushalterische Darstellung wird bereits jetzt ein Platzhalterprojekt etatisiert.

Investitionsübersicht

Maßnahme: Z401100000 Neubau Grundschule Güls

(Zuordnung zu TH 08 Schulen)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2016	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2017	Ansatz des Haushalts-jahres 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	545.000	0	0	0	0	0		890.000	1.335.000	890.000
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**	**545.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**890.000**	**1.335.000**	**890.000**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-67.252	-40.000	0	0	0	0	0	-133.454	-142.210	-93.454
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**	**-67.252**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-133.454**	**-142.210**	**-93.454**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**477.748**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**756.546**	**1.192.790**	**796.546**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 08.04.2011 den Neubau der Grundschule Güls in Passivbauweise beschlossen. Aufgrund des akuten Sanierungsbedarfes am Schulgebäude, entschied man sich gegen eine Sanierung und für einen Neubau.

Die Gesamtkosten für das Projekt betragen 3.435.800 Euro. Das Vorhaben wurde im Rahmen des Vertrages mit der Koblenzer Wohnbau durchgeführt. Die Maßnahme wurde in 2013 weitestgehend abgeschlossen. In 2017 wurden noch Arbeiten an den Außenanlagen vorgenommen, die einen Ansatz begründeten.

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.

Die von 2016 nach 2017 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 8.740 Euro.

Investitionsübersicht

Maßnahme: Z401101000 Neubau Ersatzgebäude Grundschule Neuendorf

(Zuordnung zu TH 08 Schulen)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2016	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2017	Ansatz des Haushalts-jahres 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	100.000	200.000	200.000	200.000	150.000		100.000	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**	**0**	**100.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**150.000**		**100.000**	**1.000.000**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-113.923	-700.000	-1.150.000	-1.100.000	0	0	0	-813.923	-3.300.000	-113.923
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**	**-113.923**	**-700.000**	**-1.150.000**	**-1.100.000**	**0**	**0**	**0**	**-813.923**	**-3.300.000**	**-113.923**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-113.923**	**-600.000**	**-950.000**	**-900.000**	**200.000**	**150.000**	**150.000**	**-713.923**	**-2.300.000**	**-113.923**

H A U S H A L T S V E R M E R K E:
Gegenseitige Deckungsfähigkeit der Projekte Z401101, -06, -10, -11 sowie Z401205 und -12.

E R L Ä U T E R U N G E N:
Der Betonbau der Willi-Graf-Schule (GS Neuendorf) weist erhebliche Schäden auf. Im Zuge des Mensabaus (Maßnahme aus dem Konjunkturpaket II) wurden bereits 4 Klassenräume im 1. OG platziert, da das Unterrichten im Betonbau durch diverse Feuchtigkeitsschäden nicht mehr möglich war. Der Betonbau wird daher vollständig abgerissen und neugebaut. Der Baubeginn (Abriss) erfolgte in den Sommerferien 2017.

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

Die von 2016 nach 2017 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 236.000 Euro.

Investitionsübersicht

Maßnahme: Z401102000 Ersatzsporthalle Regenbogengrundschule Lützel

(Zuordnung zu TH 08 Schulen)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2016	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2017	Ansatz des Haushalts-jahres 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	115.000	115.000	115.000	115.000	90.000	0		270.000	590.000	155.000
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**	**115.000**	**115.000**	**90.000**	**0**		**270.000**	**590.000**	**155.000**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-466.910	-100.000	0	0	0	0	0	-2.139.760	-2.174.309	-2.039.760
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**	**-466.910**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.139.760**	**-2.174.309**	**-2.039.760**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-351.910**	**15.000**	**115.000**	**115.000**	**90.000**	**0**	**0**	**-1.869.760**	**-1.584.309**	**-1.884.760**

H A U S H A L T S V E R M E R K E:
Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen. Mehreinzahlungen können für Mehrauszahlungen verwendet werden.

E R L Ä U T E R U N G E N:
Durch den Wegfall der bisherigen Schulsporthalle in Lützel ist ein Ersatzbau erforderlich geworden. Die ursprünglich geplante Lage der Außenlaufbahn musste geändert werden.
Hinzu kommen nicht geplante Mehrkosten für den Bau der Halle, sodass insgesamt rd. 200.000 Euro für 2016 und 2017 nachgemeldet wurden.
Die Gesamtkosten stiegen entsprechend von 1.974.309 Euro um 200.000 Euro auf 2.174.309 Euro.

Die letzten Arbeiten am Außengelände wurden vor den Sommerferien 2017 abgeschlossen. In den Haushaltsjahren 2018ff werden lediglich noch Fördergelder vereinnahmt.

Die von 2016 nach 2017 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 34.500 Euro.

Investitionsübersicht

Maßnahme: Z401103000 Mensa Grundschule Schenkendorf

(Zuordnung zu TH 08 Schulen)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2016**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2017**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	475.000	205.000	200.000	200.000	200.000	110.000		680.000	1.390.000	475.000
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**	**475.000**	**205.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**110.000**		**680.000**	**1.390.000**	**475.000**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.807.823	-1.024.500	0	0	0	0	0	-3.258.460	-3.424.000	-2.233.960
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**	**-1.807.823**	**-1.024.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.258.460**	**-3.424.000**	**-2.233.960**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-1.332.823**	**-819.500**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**110.000**	**0**	**-2.578.460**	**-2.034.000**	**-1.758.960**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Mit Schreiben des Landes vom 25.03.2013 hat die Grundschule Schenkendorf den endgültigen Zuschlag zur Einrichtung einer Ganztagsschule erhalten. Aufgrund der gegebenen Raumsituation ist der Ganztagsschulbetrieb lediglich mit den ersten beiden Jahrgängen gestartet. Derzeit besuchen 50 Schülerinnen und Schüler die Ganztagsschule. Die Mittagsverpflegung findet provisorisch im Mehrzweckraum der Comeniusschule statt. Mittelfristig rechnet die Schulleitung aufgrund einer Umfrage mit einem Bedarf von ca. 130 Schülerinnen und Schülern für die Ganztagsschule. Um das Angebot der Ganztagsschule dem Bedarf entsprechend gewährleisten zu können, ist ein Mensabauzwingend erforderlich.

Der Mensabau erfolgte zwischen den Sommerferien 2015 und Frühjahr 2017. In 2017 ist dann noch die Abrechnung der Leistungen erfolgt. In den Haushaltsjahren 2018 ff werden lediglich noch Fördergelder vereinnahmt.

Die von 2016 nach 2017 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 165.530 Euro.

Investitionsübersicht

Maßnahme: Z401104000 Aufzugsanlage GS Schenkendorf

(Zuordnung zu TH 08 Schulen)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2016	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2017	Ansatz des Haushalts-jahres 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	71.000	71.000	0	0	0		71.000	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**	**0**	**71.000**	**71.000**	**0**	**0**	**0**		**71.000**	**142.000**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-150.000	-75.500	0	0	0	0	-173.067	-277.000	-23.067
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**	**-150.000**	**-75.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-173.067**	**-277.000**	**-23.067**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			75.500	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**-79.000**	**-4.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-102.067**	**-135.000**	**-23.067**

H A U S H A L T S V E R M E R K E:
Gegenseitige Deckungsfähigkeit der Projekte Z401104, -12, Z401215, -17, Z401457 und Z401504.

E R L Ä U T E R U N G E N:
Um eine barrierefreie Beschulung an der Grundschule Schenkendorf anschließend, an die Umbauarbeiten durch die Brandschutzmaßnahme zu ermöglichen, 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.
Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich auf 277.000 Euro.

Aufgrund des Mensaanbaus besteht auf dem Gelände der Schenkendorf-Schule ein Platzproblem.

Investitionsübersicht
Maßnahme: Z401104000 Aufzugsanlage GS Schenkendorf
(Zuordnung zu TH 08 Schulen)

Die bestehende Baustraße verläuft durch den zukünftigen Bereichs des Aufzuges.
Daher konnte mit der Errichtung der Anlage erst nach dem Abschluss der Arbeiten am Mensagebäude ab dem 3. Quartal 2017 begonnen werden.

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.

Die in 2018 kassenwirksam werdende Verpflichtungsermächtigung resultiert aus dem Nachtragsplan 2017.

Die von 2016 nach 2017 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 28.500 Euro.

Investitionsübersicht

Maßnahme: Z401106000 Neubau Grundschule Freiherr vom Stein

(Zuordnung zu TH 08 Schulen)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2016	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2017	Ansatz des Haushalts-jahres 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	200.000	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**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**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	0	-50.000	-200.000	-1.650.000	-1.800.000	0	0	-50.000	-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**	**0**	**-50.000**	**-200.000**	**-1.650.000**	**-1.800.000**	**0**	**0**	**-50.000**	**-3.800.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			200.000	300.000	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**-50.000**	**-200.000**	**-1.450.000**	**-1.600.000**	**200.000**	**1.680.000**	**-50.000**	**-1.520.000**	**0**

H A U S H A L T S V E R M E R K E:
Gegenseitige Deckungsfähigkeit der Projekte Z401101, -06, -10, -11 sowie Z401205 und -12.

E R L Ä U T E R U N G E N:
Aufgrund des desolaten Gebäudezustandes ist eine Erneuerung der Schule notwendig. Ursprünglich wurde ein Förderantrag für den Neubau der Schule gestellt. Nach umfangreicher Abstimmung innerhalb der Verwaltung und mit der Politik wurde eine neue, finale Konzeption festgelegt. Hierfür sind neue Planungsaufträge zu erteilen und in der Folge ein überarbeiteter Förder- und Bauantrag zu stellen. Die bauliche Umsetzung verschiebt sich daher auf die Jahre 2019ff.

Die in 2018 und 2019 kassenwirksam werdende Verpflichtungsermächtigung resultiert aus dem Nachtragsplan 2017.

Die von 2016 nach 2017 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 100.000 €.

Investitionsübersicht

Maßnahme: Z401107000 Heizungsanlage Grundschule Pfaffendorfer Höhe

(Zuordnung zu TH 08 Schulen)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2016	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2017	Ansatz des Haushalts-jahres 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	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	-197.969	-34.100	0	0	0	0	0	-302.781	-359.100	-268.681
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**	**-197.969**	**-34.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-302.781**	**-359.100**	**-268.681**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-197.969**	**-34.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-302.781**	**-359.100**	**-268.681**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Aufgrund mangelnder Rentabilität hat die Bundeswehr den seit 1981 existierenden Fernwärmeversorgungsvertrag zur Grundschule Pfaffendorfer Höhe zum 31.12.2015 gekündigt. Damit die Schule jedoch weiterhin beheizt werden kann, ist der Einbau einer eigenen Heizanlage nötig.

Die Heizungsanlage wurde kurz vor Weihnachten 2015 plangemäß in Betrieb genommen. 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 eins neuen Regelungssystems durch den Stadtvorstand bewilligt werden mussten.

Die von 2016 nach 2017 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 56.300 €.

Investitionsübersicht

Maßnahme: Z401108000 Lüftungsanlage Grundschule Rübenach

(Zuordnung zu TH 08 Schulen)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2016	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2017	Ansatz des Haushalts-jahres 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	70.000	0	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**	**0**	**0**	**0**	**70.000**	**0**	**0**		**0**	**70.000**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-50.000	-210.000	-300.000	0	0	0	-50.000	-569.000	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**	**-210.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-569.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			210.000	300.000	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**-50.000**	**-210.000**	**-230.000**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-499.000**	**0**

E R L Ä U T E R U N G E N:

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

Mit dem Einbau der Fenster und der Außendämmung wird das Gebäude von einer dichten Hülle umschlossen. Durch die programmgemäße Verminderung bzw. Ausschaltung unkontrollierter Luftwechsel durch Undichtigkeiten der Gebäudehülle wird bei dieser Maßnahme eine Situation geschaffen, die dazu führt, dass der hygienische Mindestluftwechsel unterschritten wird.
Durch diese Gebäudeertüchtigung ist eine mechanische Lüftung durch Lüftungsgeräte erforderlich. Sie trägt dem Hygiene- und Gesundheitsstandard der Benutzer Rechnung und wirkt Feuchteschäden im Gebäude entgegen. Sie erfüllt damit Aufgaben im Rahmen der Lüftung, die in dieser Form weder von den Lehrern noch von den Grundschülern geleistet werden können.

Der Förderbescheid des Projektträgers ist im September 2017 eingegangen. Daher konnte im Frühherbst 2017 mit der Ausschreibung begonnen werden.

Investitionsübersicht
Maßnahme: Z401108000 Lüftungsanlage Grundschule Rübenach
(Zuordnung zu TH 08 Schulen)

Der Baubeginn ist für die erste Hälfte des Jahres 2018 avisiert. Damit Bauaufträge zeitnah erteilt werden können, ist eine entsprechende Verpflichtungsermächtigung etatisiert.
Der Ablaufplan sieht den Bauabschluss an den Lüftungsanlagen Ende 2018 und die Abrechnung in 2019 vor.

Die in 2018 und 2019 kassenwirksam werdende Verpflichtungsermächtigung resultiert aus dem Nachtragsplan 2017.

Die von 2016 nach 2017 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 9.000 €.

Investitionsübersicht

Maßnahme: Z401109000 Zaunanlage Grundschule Neukarthause

(Zuordnung zu TH 08 Schulen)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2016**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2017**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**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	-11.835	0	0	0	0	0	0	-11.835	-100.000	-11.835
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**	**-11.835**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-11.835**	**-100.000**	**-11.835**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-11.835**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-11.835**	**-100.000**	**-11.835**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Zur Aufrechterhaltung eines ordnungsgemäßen Schulbetriebes ohne Gefährdungslagen für die Grundschüler wurde das Gelände eingezäunt, um Störer vom Schulgelände fernzuhalten. Die Zaunanlage ist errichtet, die endgültige Fertigstellung erfolgte nach Ergänzungspflanzungen im Frühjahr 2017.

Die von 2016 nach 2017 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 88.160 €.

Investitionsübersicht

Maßnahme: Z401110000 Neubau bzw. Sanierung Grundschule Pestalozzi

(Zuordnung zu TH 08 Schulen)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2016	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2017	Ansatz des Haushalts-jahres 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	250.000	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**	**250.000**	**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	-13.458	-50.000	-170.000	-1.400.000	-1.350.000	-1.605.000	0	-63.458	-4.625.000	-13.458
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**	**-13.458**	**-50.000**	**-170.000**	**-1.400.000**	**-1.350.000**	**-1.605.000**	**0**	**-63.458**	**-4.625.000**	**-13.458**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			170.000	330.000	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-13.458**	**-50.000**	**-170.000**	**-1.150.000**	**-1.100.000**	**-1.355.000**	**1.010.000**	**-63.458**	**-2.865.000**	**-13.458**

H A U S H A L T S V E R M E R K E:
Gegenseitige Deckungsfähigkeit der Projekte Z401101, -06, -10, -11 sowie Z401205 und -12.

E R L Ä U T E R U N G E N:
Das Bestandsgebäude der Grundschule Pestalozzi ist dringend sanierungsbedüftig. Darüber hinaus wurden im Rahmen einer Gefahrenverhütungsschau gravierende Mängel festgestellt, deren Behebung ebenfalls 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. Im Rahmen der Planung wird Vorsorge für eine einzurichtende Ganztagsschule getroffen. Mit einem Baubeginn ist erst in 2019 zu rechnen.

Investitionsübersicht
Maßnahme: Z401110000 Neubau bzw. Sanierung Grundschule Pestalozzi
(Zuordnung zu TH 08 Schulen)

Die in 2018 und 2019 kassenwirksam werdende Verpflichtungsermächtigung resultiert aus dem Nachtrag 2017.

Die von 2016 nach 2017 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 36.540 €

Investitionsübersicht

Maßnahme: Z401111000 Neubau Mensa GS Güls

(Zuordnung zu TH 08 Schulen)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2016	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2017	Ansatz des Haushalts-jahres 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	250.000	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**	**0**	**0**	**0**	**250.000**	**250.000**	**250.000**		**0**	**1.200.000**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-7.428	-35.500	-120.000	-1.260.000	-500.000	0	0	-42.928	-2.000.000	-7.428
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**	**-7.428**	**-35.500**	**-120.000**	**-1.260.000**	**-500.000**	**0**	**0**	**-42.928**	**-2.000.000**	**-7.428**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			120.000	1.080.000	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-7.428**	**-35.500**	**-120.000**	**-1.010.000**	**-250.000**	**250.000**	**450.000**	**-42.928**	**-800.000**	**-7.428**

H A U S H A L T S V E R M E R K E:
Gegenseitige Deckungsfähigkeit der Projekte Z401101, -06, -10, -11 sowie Z401205 und -12.

E R L Ä U T E R U N G E N:
Der Neubau der Grundschule (s. Z401100) ist auf eine zweizügige Grundschule mit acht Klassenräumen ausgelegt. Allerdings ist es aufgrund der aktuellen Anzahl von Anmeldung und der Schülerprognose erforderlich geworden, das Bestandsgebäude zu erweitern.

Zudem wurde zum Schuljahr 2013/2014 die Ganztagsschule 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 Ganztagsschulen grds. nach Nr. 1.5.7 die Anforderung, eine Küche und Speiseraum in entsprechender Größe bereitzustellen. Des Weiteren können weitere ganztagsschulspezifische Räume entsprechend dem Profil der Ganztagsschule 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 Ganztagsschule. Demzufolge wurden auch keine weiteren ganztagsschulspezifischen Räume berücksichtigt.

Investitionsübersicht
Maßnahme: Z401111000 Neubau Mensa GS Güls
(Zuordnung zu TH 08 Schulen)

Der geplante Mensaanbau enthält neben dem Speiseraum noch zusätzliche Klassenräumlichkeiten und ganztagsschulspezifische Räume.

Bis zur baulichen Verwirklichung der Maßnahme müssen einige Klassen temporär anderweitig untergebrach 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.

Die in 2018 und 2019 kassenwirksam werdende Verpflichtungsermächtigung resultiert aus dem Nachtrag 2017.

Die von 2016 nach 2017 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 77.070 €.

Investitionsübersicht

Maßnahme: Z401112000 Aufzugsanlage und Fluchttreppe GS Pfaffendorfer Höhe

(Zuordnung zu TH 08 Schulen)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2016**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2017**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	50.000	50.000	50.000	19.800		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**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**19.800**		**0**	**169.800**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-50.000	-220.000	-83.000	0	0	0	-50.000	-353.000	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**	**-220.000**	**-83.000**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-353.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			220.000	83.000	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**-50.000**	**-170.000**	**-33.000**	**50.000**	**19.800**	**0**	**-50.000**	**-183.200**	**0**

H A U S H A L T S V E R M E R K E:
Gegenseitige Deckungsfähigkeit der Projekte Z401104, -12, Z401215, -17, Z401457 und Z401504.

E R L Ä U T E R U N G E N:
An der Grundschule sind Arbeiten zur brandschutztechnischen Sanierung vorgesehen. Die konsumtiven Mittel sind entsprechend eingeplant. Aufgrund der Forderungen der Schulbaurichtlinie 1.5.1, § 51 LBauO und § 9 LGGBehM ist im Zuge einer solch großen Maßnahme die barrierefreie Erschließung des Bestandsgebäude vorgeschrieben.
Die Umsetzung erfolgte parallel zur Brandschutzsanierung ab dem 3. Quartal 2017, sodass ein Großteil der Bautätigkeiten in 2018 stattfinden wird.

Die in 2018 und 2019 kassenwirksam werdende Verpflichtungsermächtigung resultiert aus dem Nachtragshaushaltsplan 2017.

Investitionsübersicht

Maßnahme: Z401113000 Raumerweiterung Grundschule Asterstein

(Zuordnung zu TH 08 Schulen)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2016**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2017**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	50.000	200.000	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**	**50.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**		**0**	**1.200.000**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-35.000	-165.000	-900.000	-900.000	0	0	-35.000	-2.000.000	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**	**-35.000**	**-165.000**	**-900.000**	**-900.000**	**0**	**0**	**-35.000**	**-2.000.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			165.000	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**-35.000**	**-115.000**	**-700.000**	**-700.000**	**200.000**	**550.000**	**-35.000**	**-800.000**	**0**

E R L Ä U T E R U N G E N:
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 Geschosszahl vorgenommen wird.

In 2017 und 2018 werden Planungsmittel bereitgestellt. Mit der Umsetzung der Baumaßnahme wird voraussichtlich in 2019 begonnen.

Die in 2018 kassenwirksam werdende Verpflichtungsermächtigung resultiert aus dem Nachtragsplan 2017.

Investitionsübersicht

Maßnahme: Z401114000 Schulhofsanierung GS Pfaffendorfer Höhe

(Zuordnung zu TH 08 Schulen)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2016**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2017**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**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	-100.000	-300.000	0	0	0	0	-400.000	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**	**-100.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-400.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			100.000	300.000	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**-100.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-400.000**	**0**

E R L Ä U T E R U N G E N:
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.

Die in 2018 und 2019 kassenwirksam werdende Verpflichtungsermächtigung resultiert aus dem Nachtragsplan 2017.

Investitionsübersicht

Maßnahme: Z401115000 Schulhofsanierung GS Schenkendorf

(Zuordnung zu TH 08 Schulen)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2016**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2017**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**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	-50.000	-50.000	-600.000	-550.000	0	0	-50.000	-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**	**-600.000**	**-550.000**	**0**	**0**	**-50.000**	**-1.250.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			50.000	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-600.000**	**-550.000**	**0**	**0**	**-50.000**	**-1.250.000**	**0**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Bei dem Bau der Mensa wurde festgestellt, dass die Zu- und Ableitungen unterhalb des Schulhofes 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.

Die in 2018 kassenwirksam werdende Verpflichtungsermächtigung resultiert aus dem Nachtragsplan 2017.

Investitionsübersicht

Maßnahme: Z401116000 Fluchttreppe Grundschule Metternich Oberdorf

(Zuordnung zu TH 08 Schulen)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2016**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2017**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	120.000	0		0	120.000	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**	**120.000**	**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	0	-185.000	0	0	0	-185.000	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**	**0**	**-185.000**	**0**	**0**	**0**	**-185.000**	**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**	**0**	**0**	**0**	**-65.000**	**0**	**0**	**0**	**-65.000**	**0**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Im Zuge der Brandschutzsanierung an der Grundschule Metternich Oberdorf ist es notwendig eine Fluchttreppe zu errichten. Mit der baulichen Umsetzung ist 2020 zu rechnen.

Die weiteren Mittel für die Brandschutzsanierung finden sich im konsumtiven Haushalt bei Produkt 1144 "Zentrales Gebäudemanagement" wieder.

Investitionsübersicht

Maßnahme: Z401205000 Neubau Sporthalle Gymnasium Asterstein

(Zuordnung zu TH 08 Schulen)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2016	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2017	Ansatz des Haushalts-jahres 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	692.300	940.000	1.760.000	200.000	200.000	200.000		1.632.300	4.410.000	692.300
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**	**692.300**	**940.000**	**1.760.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**		**1.632.300**	**4.410.000**	**692.300**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-519.045	-1.900.000	-3.000.000	-1.424.998	0	0	0	-2.807.026	-7.622.000	-907.026
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**	**-519.045**	**-1.900.000**	**-3.000.000**	**-1.424.998**	**0**	**0**	**0**	**-2.807.026**	**-7.622.000**	**-907.026**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**173.255**	**-960.000**	**-1.240.000**	**-1.224.998**	**200.000**	**200.000**	**0**	**-1.174.726**	**-3.212.000**	**-214.726**

H A U S H A L T S V E R M E R K E:
Gegenseitige Deckungsfähigkeit der Projekte Z401101, -06, -10, -11 sowie Z401205 und -12.

E R L Ä U T E R U N G E N:
Das Projekt ist seit dem 01.01.2014 dem "Zentralen Gebäudemanagement" zugeordnet.
Die Projektbezeichnung lautete bisher: P401205000
Das bisherige IST-Ergebnis bis einschließlich 2014 von 109.050 Euro ist in der Zeile "davon bereits geleistet" hinzu zuaddieren.

Auf dem Asterstein soll ein Sportzentrum mit einer zweifach teilbaren Sporthalle für drei Übungseinheiten (27m × 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).

Investitionsübersicht
Maßnahme: Z401205000 Neubau Sporthalle Gymnasium Asterstein
(Zuordnung zu TH 08 Schulen)

Nach der Auswahl des Architekten im Dezember 2013 und Beschlussfassung durch den Vergabeausschuss im Januar 2014 wurden die Vertragsverhandlungen mit dem Architekten aufgenommen. Aufgrund vertraglicher Probleme wurde der Vertrag erst zu Beginn des Monats Juni 2014 vom Architekturbüro ASP aus Stuttgart unterschrieben und durch den Oberbürgermeister gegengezeichnet. Die Planungsaufträge für das Tragwerk und für die technische Gebäudeausstattung sind vergeben. Der Bauantrag wurde Mitte Mai d.J. gestellt und liegt der zuständigen Bauaufsichtsbehörde vor.

In 2015 wurden lediglich Auszahlungen für Architektenhonorare und Kampfmitteluntersuchungen fällig. Eine Mittelfreigabe für die Bauleistungen erfolgte Anfang März 2016. Im Anschluss wurden ein EU-weites Ausschreibungsverfahren, Kampfmittelräumungen sowie Erdarbeiten durchgeführt.
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 von 2016 nach 2017 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 680.950 Euro.

Investitionsübersicht

Maßnahme: Z401206000 Neugestaltung NAWIS Max-von-Laue Gymnasium

(Zuordnung zu TH 08 Schulen)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2016	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2017	Ansatz des Haushalts-jahres 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	114.000	0	0	0	0	0		285.794	297.000	285.794
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**	**114.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**285.794**	**297.000**	**285.794**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-132.820	0	0	0	0	0	0	-270.082	-511.057	-270.082
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**	**-132.820**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-270.082**	**-511.057**	**-270.082**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-18.820**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.712**	**-214.057**	**15.712**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Ein erster NAWI-Raum wurde im Zeitraum 2011 bis 2013 saniert. Die Gesamtkosten betrugen rd. 148.000 Euro. Der Raum wurde mit einer Spende in Höhe von 40.000 Euro vom Förderverein der Schule unterstützt.

Da nur noch Maßnahmen mit Gesamtbaukosten von mindestens 200.000 Euro förderfähig sind, wurde der zweite Raum mit dem Einbau einer ELA-Anlage (Elektroakustische Anlage) verknüpft. Die Gesamtbaukosten betragen ca. 363.000 Euro. Die Einnahmen aus Fördermitteln des Landes betragen 217.000 Euro.
Der Nawi-Raum wurde weitestgehend in 2014 umgesetzt. Bestandteil der Maßnahme ist wie beschrieben auch eine neue Elektro-Akustische-Anlage zur Krisenintervention. Diese wurde im 2. Quartal 2017 fertiggestellt. Der Förderverein der Schule unterstützt die Maßnahme mit einer Spende in Höhe von 40.000 Euro.

Die von 2016 nach 2017 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 102.160 €.

Investitionsübersicht

Maßnahme: Z401207000 NAWIS Görres-Gymnasium

(Zuordnung zu TH 08 Schulen)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2016**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2017**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	70.000	20.000	80.000	80.000	0		70.000	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**	**70.000**	**20.000**	**80.000**	**80.000**	**0**		**70.000**	**250.000**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-66	-400.000	0	0	0	0	0	-400.066	-440.000	-66
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**	**-66**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-400.066**	**-440.000**	**-66**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-66**	**-330.000**	**20.000**	**80.000**	**80.000**	**0**	**0**	**-330.066**	**-190.000**	**-66**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Es wurden am Görres-Gymnasium in 2017 zwei naturwissenschaftliche Räume errichtet. Umgesetzt wurde die Maßnahme in den Sommerferien 2017. In den Folgejahren werden noch Fördergelder vereinnahmt.

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.

Die von 2016 nach 2017 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 40.000 Euro.

Investitionsübersicht

Maßnahme: Z401210000 NAWIS Gymnasium auf dem Asterstein

(Zuordnung zu TH 08 Schulen)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2016**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2017**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	75.000	75.000	50.000	0		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**	**0**	**0**	**75.000**	**75.000**	**50.000**	**0**		**0**	**200.000**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-5.150	0	-300.000	-100.000	0	0	0	-5.150	-440.000	-5.150
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**	**-5.150**	**0**	**-300.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**-5.150**	**-440.000**	**-5.150**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			300.000	100.000	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-5.150**	**0**	**-225.000**	**-25.000**	**50.000**	**0**	**0**	**-5.150**	**-240.000**	**-5.150**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Auf dem Gymnasium auf dem Asterstein werden naturwissenschaftliche Räume hergerichtet. Der Förderantrag ist 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.

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.

Die in 2018 und 2019 kassenwirksam werdende Verpflichtungsermächtigung resultiert aus dem Nachtragshaushalt 2017.

Die von 2016 nach 2017 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 34.850 €.

Investitionsübersicht

Maßnahme: Z401212000 Neubau Ersatzgebäude S2 Hilda-Gymnasium

(Zuordnung zu TH 08 Schulen)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2016	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2017	Ansatz des Haushalts-jahres 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	200.000	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**	**200.000**	**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	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-110.167	-350.000	-1.200.000	-1.310.000	0	0	0	-460.167	-2.970.000	-110.167
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**	**-110.167**	**-350.000**	**-1.200.000**	**-1.310.000**	**0**	**0**	**0**	**-460.167**	**-2.970.000**	**-110.167**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-110.167**	**-350.000**	**-1.000.000**	**-1.110.000**	**200.000**	**200.000**	**1.000.000**	**-460.167**	**-1.170.000**	**-110.167**

H A U S H A L T S V E R M E R K E:
Gegenseitige Deckungsfähigkeit der Projekte Z401101, -06, -10, -11 sowie Z401205 und -12.

E R L Ä U T E R U N G E N:
Im Zuge der Generalsanierung des Hilda-Gymnasiums ist es notwendig den Gebäudeteil S2 komplett abzureißen und neu zu errichten. Diese Form der Sanierung, eine sog. "Anstattsanierung" wird über den investiven Haushalt dargestellt.

Mit der Umsetzung der Baumaßnahme wurde in den Sommerferien 2017 begonnen.

Die weiteren Mittel für die Sanierung des Hildagymnasiums finden sich im konsumtiven Haushalt bei Produkt 1144 "Zentrales Gebäudemanagement" wieder.

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

Investitionsübersicht

Maßnahme: Z401215000 Aufzug Görres-Gymnasium

(Zuordnung zu TH 08 Schulen)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2016	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2017	Ansatz des Haushalts-jahres 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000		40.000	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**	**0**	**40.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**		**40.000**	**285.000**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-512	-200.000	-265.000	0	0	0	0	-200.512	-500.000	-512
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**	**-512**	**-200.000**	**-265.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.512**	**-500.000**	**-512**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			265.000	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-512**	**-160.000**	**-215.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**45.000**	**-160.512**	**-215.000**	**-512**

H A U S H A L T S V E R M E R K E:
Gegenseitige Deckungsfähigkeit der Projekte Z401104, -12, Z401215, -17, Z401457 und Z401504.

E R L Ä U T E R U N G E N:
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 2 geplanten Aufzüge (jeweils 1 pro Gebäudeteile) nur noch einen einzigen Aufzug an den zueinander gewandten Gebäudeteilen zu errichten. Damit ist ein einfacherer barrierefreier Zugang zu den höhenversetzten Gebäudeteilen möglich. Dadurch reduzieren sich auch die Gesamtkosten der Maßnahme von 755.000 Euro auf 500.000 Euro.

Die in 2018 kassenwirksam werdende Verpflichtungsermächtigung resultiert aus dem Nachtragshaushalt 2017.

Investitionsübersicht
Maßnahme: Z401215000 Aufzug Görres-Gymnasium
(Zuordnung zu TH 08 Schulen)

Die von 2016 nach 2017 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 34.480 €.

Investitionsübersicht

Maßnahme: Z401217000 Aufzugssanlage Eichendorff-Gymnasium

(Zuordnung zu TH 08 Schulen)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2016**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2017**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	20.000	50.000	50.000	69.000		0	198.000	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**	**20.000**	**50.000**	**50.000**	**69.000**		**0**	**198.000**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-330.000	0	0	0	0	0	-330.000	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**	**-330.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-330.000**	**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**	**0**	**-310.000**	**50.000**	**50.000**	**69.000**	**9.000**	**0**	**-132.000**	**0**

H A U S H A L T S V E R M E R K E:
Gegenseitige Deckungsfähigkeit der Projekte Z401104, -12, Z401215, -17, Z401457 und Z401504.

E R L Ä U T E R U N G E N:
Zurzeit erfolgen am Eichendorff-Gymnasium die Arbeiten zur energetischen Sanierung.
Aufgrund der Forderungen der Schulbaurichtlinie 1.5.1, § 51 LBauO und § 9 LGGBehM ist im Zuge einer solch großen Maßnahme die barrierefreie Erschließung des Bestandsgebäudes vorgeschrieben.
Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt 2018. Die Gesamtkosten der Maßnahme betragen 330.000 Euro, sie wird mit Mitteln in Höhe von 198.000 Euro gefördert.

Investitionsübersicht

Maßnahme: Z401218000 Neubau Umkleidekabine Hilda-Gymnasium

(Zuordnung zu TH 08 Schulen)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2016**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2017**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	100.000	100.000	70.000		0	270.000	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**	**100.000**	**100.000**	**70.000**		**0**	**270.000**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-400.000	-480.000	0	0	0	-880.000	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**	**-400.000**	**-480.000**	**0**	**0**	**0**	**-880.000**	**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**	**0**	**0**	**-300.000**	**-380.000**	**70.000**	**218.000**	**0**	**-610.000**	**0**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Im Anschluss an die Generalsanierung Hilda (siehe u.a. Z401212) werden die Umkleidekabinen der Sporthalle neu gebaut. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 880.000 Euro, bei einer Förderung von 528.000 Euro.

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

Investitionsübersicht

Maßnahme: Z401219000 Umbau Schulhof Eichendorff Gymnasium

(Zuordnung zu TH 08 Schulen)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2016	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2017	Ansatz des Haushalts-jahres 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	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	-25.000	-350.000	0	0	0	0	-25.000	-375.000	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**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**-375.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			350.000	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**-25.000**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**-375.000**	**0**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die Außenanlagen des Eichendorff Gymnasiums verfügen nur über rudimentäre Sportmöglichkeiten. Einzig vorhanden ist eine Sprunggrube deren provisorische Anlaufbahn durch 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.

Das Eingangstor zum Schulhof wird durch einen Fußgängerzugang ergänzt.

Investitionsübersicht
Maßnahme: Z401219000 Umbau Schulhof Eichendorff Gymnasium
(Zuordnung zu TH 08 Schulen)

Die Planung hat im Sommer 2017 begonnen. Die Umsetzung der Maßnahme ist für 2018 vorgesehen.

Die in 2018 kassenwirksam werdende Verpflichtungsermächtigung resultiert aus dem Nachtrag 2017.

Investitionsübersicht

Maßnahme: Z401220000 NAWIS Eichendorff-Gymnasium

(Zuordnung zu TH 08 Schulen)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2016**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2017**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	50.000	30.000	50.000	45.000	0	0		80.000	175.000	50.000
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**	**50.000**	**30.000**	**50.000**	**45.000**	**0**	**0**		**80.000**	**175.000**	**50.000**
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**	**50.000**	**30.000**	**50.000**	**45.000**	**0**	**0**	**0**	**80.000**	**175.000**	**50.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Am Eichendorff-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: Z401221000 NAWIS Gymnasium a.d. Karthause

(Zuordnung zu TH 08 Schulen)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2016**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2017**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	50.000	30.000	75.000	75.000	50.000	0		80.000	280.000	50.000
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**	**50.000**	**30.000**	**75.000**	**75.000**	**50.000**	**0**		**80.000**	**280.000**	**50.000**
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**	**50.000**	**30.000**	**75.000**	**75.000**	**50.000**	**0**	**0**	**80.000**	**280.000**	**50.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Am Gymnasium auf der Karthause erfolgte die Sanierung von zwei naturwissenschaftlichen Räumen. Die Maßnahme wurde über den Schulsanierungsvertrag abgewickelt. Die entsprechenden Fördergelder werden jedoch gemäß Schulbausanierungsvertrag einbehalten und nicht an die Koblenzer Wohnbau weitergeleitet.

Investitionsübersicht

Maßnahme: Z401222000 NAWIS Hilda-Gymnasium

(Zuordnung zu TH 08 Schulen)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2016**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2017**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	190.000	85.000	0	0	0		190.000	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**	**85.000**	**0**	**0**	**0**		**190.000**	**275.000**	**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**	**0**	**190.000**	**85.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**190.000**	**275.000**	**0**

E R L Ä U T E R U N G E N:
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: Z401223000 Lüftungsgeräte Eichendorff Gymnasium

(Zuordnung zu TH 08 Schulen)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres 2016	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2017	Ansatz des Haushalts-jahres 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	400.000	356.000	0		0	756.000	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**	**400.000**	**356.000**	**0**		**0**	**756.000**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-30.000	-1.000.000	-400.000	0	0	0	-1.430.000	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**	**-30.000**	**-1.000.000**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.430.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				500.000	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**-30.000**	**-600.000**	**-44.000**	**0**	**0**	**0**	**-674.000**	**0**

Verpflichtungsermächtigungen bisher: 0 Euro;
Verpflichtungsermächtigungen neu: 500.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2019)

E R L Ä U T E R U N G E N:
Im Rahmen der energetischen Fassaden- und Fenstersanierung muss eine erstmalige Lüftungsanlage eingebaut werden. Durch die energetische Sanierung wird es in Zukunft nicht mehr möglich sein, die Fenster zu öffnen. Durch die programmgemäße Verminderung bzw. Ausschaltung unkontrollierter Luftwechsel durch Undichtigkeiten der Gebäudehülle wird bei dieser Maßnahme eine Situation geschaffen, die dazu führt, dass der hygienische Mindestluftwechsel unterschritten wird. Durch diese Gebäudeertüchtigung ist eine mechanische Lüftung durch Lüftungsgeräte erforderlich. Sie trägt dem Hygiene- und Gesundheitsstandard der Benutzer Rechnung und wirkt Feuchtigkeitsschäden im Gebäude entgegen.

Mit der baulichen Umsetzung ist ab 2019 zu rechnen. Damit 2018 bereits Aufträge vergeben werden können, ist eine entsprechende Verpflichtungsermächtigung veranschlagt.

Investitionsübersicht

Maßnahme: Z401224000 Fluchttreppe Görres-Gymnasium

(Zuordnung zu TH 08 Schulen)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2016**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2017**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	105.000	0	0	0	0		105.000	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**	**0**	**0**	**0**	**0**		**105.000**	**105.000**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-175.000	0	0	0	0	0	-175.000	-175.000	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**	**-175.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-175.000**	**-175.000**	**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**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-70.000**	**-70.000**	**0**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Im Zuge der Brandschutzsanierung am Görres-Gymnasium wurde 2017 eine Fluchttreppe errichtet.

Die weitere Mittel für die Brandschutzsanierung waren im konsumtiven Haushalt bei Produkt 1144 "Zentrales Gebäudemanagement" veranschlagt.

Investitionsübersicht

Maßnahme: Z401225000 Lüftungsanlage NAWIS Gymnasium a.d. Karthause

(Zuordnung zu TH 08 Schulen)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2016	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2017	Ansatz des Haushalts-jahres 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	61.200	0	0	0	0		61.200	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**	**0**	**0**	**0**	**0**		**61.200**	**61.200**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-102.000	0	0	0	0	0	-102.000	-102.000	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**	**-102.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-102.000**	**-102.000**	**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**	**-40.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.800**	**-40.800**	**0**

E R L Ä U T E R U N G E N:

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.

Investitionsübersicht

Maßnahme: Z401452000 NAWIS Clemens-Brentano-Overberg-Realschule-Plus

(Zuordnung zu TH 08 Schulen)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2016	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2017	Ansatz des Haushalts-jahres 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	25.000	10.000	45.000	30.000	0		25.000	110.000	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**	**25.000**	**10.000**	**45.000**	**30.000**	**0**		**25.000**	**110.000**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-11.515	-200.000	0	0	0	0	0	-211.577	-227.500	-11.577
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**	**-11.515**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-211.577**	**-227.500**	**-11.577**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-11.515**	**-175.000**	**10.000**	**45.000**	**30.000**	**0**	**0**	**-186.577**	**-117.500**	**-11.577**

H A U S H A L T S V E R M E R K E:
Gegenseitige Deckungsfähigkeit der Projekte Z401452 und -56.

E R L Ä U T E R U N G E N:
Für die Maßnahme werden Fördermittel gemeinsam mit der Errichtung einer Lehrküche (siehe Z401456) beantragt, da ansonsten die Gefahr besteht, dass die förderfähigen Kosten unter die Bagatellgrenze von 200.000 Euro sinken. Die abschließende Kostenplanung ergab Gesamtkosten von 227.500 Euro. Die Umsetzung erfolgte in den Sommerferien 2017. In den Jahren 2018 ff werden noch Fördergelder vereinnahmt.

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

Die von 2016 nach 2017 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 16.000 Euro.

Investitionsübersicht

Maßnahme: Z401453000 NAWIS Realschule auf der Karthause

(Zuordnung zu TH 08 Schulen)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2016**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2017**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	70.000	40.000	70.000	70.000	0		70.000	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**	**70.000**	**40.000**	**70.000**	**70.000**	**0**		**70.000**	**250.000**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-18.025	-400.000	0	0	0	0	0	-418.025	-440.000	-18.025
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**	**-18.025**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-418.025**	**-440.000**	**-18.025**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-18.025**	**-330.000**	**40.000**	**70.000**	**70.000**	**0**	**0**	**-348.025**	**-190.000**	**-18.025**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Es werden zwei naturwissenschaftliche Räume saniert. Die Umsetzung ist in den Sommerferien 2017 erfolgt. In den Jahren 2018 ff werden noch Fördergelder vereinnahmt.

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

Die von 2016 nach 2017 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 22.000 Euro.

Investitionsübersicht

Maßnahme: Z401455000 Heizungsanlage Clemens-Brentano-Overberg-Realschule plus

(Zuordnung zu TH 08 Schulen)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2016	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2017	Ansatz des Haushalts-jahres 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	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	-10.662	0	0	0	0	0	0	-101.418	-400.000	-101.418
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**	**-10.662**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-101.418**	**-400.000**	**-101.418**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-10.662**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-101.418**	**-400.000**	**-101.418**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Das Projekt ist seit dem 01.01.2014 dem "Zentralen Gebäudemanagement" zugeordnet. Die Projektbezeichnung lautete bisher: P401455000
Zu den oben aufgeführten Finanzdaten ist das IST-Ergebnis bis einschließlich 2014 i.H.v. 201.887 Euro hinzu zu addieren.

Durch den Abriss des städtischen Hallenbades in der Weissergasse wurde die dazugehörende Heizungsanlage, welche auch die Clemens-Brentano-Schule beheizte, außer Betrieb genommen. Daher musste für die Clemens Brentano- Schule eine neue Anlage errichtet werden, um die Schule weiterhin beheizen zu können. Die Heizungsanlage besteht aus zwei Komponenten (Gasheizung und BHKW).

Das BHKW wurde nach Abschluss der Heizperiode 2016 / 2017 eingebaut. Die Maßnahme wurde in den Sommerferien 2017 abgeschlossen.

Die von 2016 nach 2017 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 91.670 Euro.

Investitionsübersicht

Maßnahme: Z401456000 Lehrküche Clemens-Brentano-Overberg-Realschule Plus

(Zuordnung zu TH 08 Schulen)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2016	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2017	Ansatz des Haushalts-jahres 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	25.000	10.000	30.000	45.000	0		25.000	110.000	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**	**25.000**	**10.000**	**30.000**	**45.000**	**0**		**25.000**	**110.000**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000	-227.500	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**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**-227.500**	**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**	**-175.000**	**10.000**	**30.000**	**45.000**	**0**	**0**	**-175.000**	**-117.500**	**0**

H A U S H A L T S V E R M E R K E:
Gegenseitige Deckungsfähigkeit der Projekte Z401452 und -56.

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die Lehrküche der Clemens-Brentano-Realschule ist stark sanierungsbedürftig. Auch seitens der Lebensmittelkontrolle und der Unfallkasse wurden erhebliche Mängel festgestellt. Aufgrund des Alters der Lehrküche kommt nur eine ganzheitliche Sanierung in Frage. Die Gesamtkosten betragen 227.500 Euro. Die Maßnahme ist förderfähig. Entsprechende Fördermittel werden gemeinsam mit dem naturwissenschaftlichen Raum für die Clemens-Brentano-Realschule (s. Z401452) beantragt.

Die Durchführung erfolgte im 3. Quartal 2017. In den Folgejahren werden noch Fördergelder vereinnahmt.

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: Z401456000 Lehrküche Clemens-Brentano-Overberg-Realschule Plus
(Zuordnung zu TH 08 Schulen)

Die von 2016 nach 2017 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 27.500 €.

Investitionsübersicht

Maßnahme: Z401457000 Aufzugsanlage Clemens-Brentano-Realschule

(Zuordnung zu TH 08 Schulen)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2016**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2017**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	30.000	50.000	70.000	50.000		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**	**30.000**	**50.000**	**70.000**	**50.000**		**0**	**250.000**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-150.000	-260.000	0	0	0	0	-410.000	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**	**-150.000**	**-260.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-410.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			150.000	260.000	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**-120.000**	**-210.000**	**70.000**	**50.000**	**50.000**	**0**	**-160.000**	**0**

H A U S H A L T S V E R M E R K E:
Gegenseitige Deckungsfähigkeit der Projekte Z401104, -12, Z401215, -17, Z401457 und Z401504.

E R L Ä U T E R U N G E N:
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 ab 2018 erfolgen können, ist eine notwendige Verpflichtungsermächtigung (im Nachtragshaushalt 2017) veranschlagt worden.

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: Z401457000 Aufzugsanlage Clemens-Brentano-Realschule
(Zuordnung zu TH 08 Schulen)

Die in 2018 und 2019 kassenwirksam werdende Verpflichtungsermächtigung resultiert aus dem Nachtragshaushalt 2017.

Investitionsübersicht

Maßnahme: Z401458000 Lüftungsanlage Clemens-Brentano-Realschule-Plus

(Zuordnung zu TH 08 Schulen)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2016**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2017**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	75.000	75.000		0	450.000	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**	**75.000**	**75.000**		**0**	**450.000**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-30.000	-350.000	-400.000	0	0	-780.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	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**	**-30.000**	**-350.000**	**-400.000**	**0**	**0**	**-780.000**	**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**	**0**	**0**	**-30.000**	**-275.000**	**-325.000**	**300.000**	**0**	**-330.000**	**0**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Im Rahmen der energetischen Fassaden- und Fenstersanierung muss eine erstmalige Lüftungsanlage eingebaut werden. Durch die energetische Sanierung wird es in Zukunft nicht mehr möglich sein, die Fenster zu öffnen. Durch die programmgemäße Verminderung bzw. Ausschaltung unkontrollierter Luftwechsel durch Undichtigkeiten der Gebäudehülle wird bei dieser Maßnahme eine Situation geschaffen, die dazu führt, dass der hygienische Mindestluftwechsel unterschritten wird. Durch diese Gebäudeertüchtigung ist eine mechanische Lüftung durch Lüftungsgeräte erforderlich. Sie trägt dem Hygiene- und Gesundheitsstandard der Benutzer Rechnung und wirkt Feuchtigkeitsschäden im Gebäude entgegen.

Mit der baulichen Durchführung ist ab 2020 zu rechnen.

Investitionsübersicht

Maßnahme: Z401459000 NAWIS und Lehrküche Realschule-Plus auf dem Asterstein

(Zuordnung zu TH 08 Schulen)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2016	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2017	Ansatz des Haushalts-jahres 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	90.000	100.000	100.000	0		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**	**90.000**	**100.000**	**100.000**	**0**		**0**	**290.000**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-30.000	-210.000	-250.000	0	0	0	-30.000	-490.000	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**	**-30.000**	**-210.000**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**-490.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			210.000	250.000	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**-30.000**	**-120.000**	**-150.000**	**100.000**	**0**	**0**	**-30.000**	**-200.000**	**0**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die naturwissenschaftlichen Räume sowie die Lehrküche inklusive des Essensbereiches in der Albert-Schweitzer-Realschule plus sind stark sanierungsbedürftig. Die genannten Fachklassenräume entsprechen in ihrer Ausstattung und Einrichtung nicht mehr den aktuellen Standards. Wesentlicher Bestandteil der Sanierungsarbeiten ist die Installation eines deckengebundenen Medienversorgungssystems mit Entnahmestellen an den Lehrer- sowie an den Schülertischen. Dieses neue pädagogische Konzept ermöglicht einen modernen und zeitgemäßen Unterricht unter Einbeziehung der Schülerinnen und Schüler an der Ergebnisorientierung des entsprechenden Fachbereiches.
Die Kosten für den NAWIS und die Lehrküche betragen jew. 245.000 Euro. Die Umsetzung der Maßnahme ist für 2018/ 2019 avisiert.

Die in 2018 und 2019 kassenwirksam werdende 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 Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2016**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2017**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	64.700	100.000	0	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**	**0**	**0**	**64.700**	**100.000**	**0**	**0**		**0**	**164.700**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-50.000	-200.000	-100.000	0	0	0	-56.559	-357.000	-6.559
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**	**-200.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**-56.559**	**-357.000**	**-6.559**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			200.000	100.000	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**-50.000**	**-135.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-56.559**	**-192.300**	**-6.559**

E R L Ä U T E R U N G E N:
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. Mit der Umsetzung der Maßnahme ist ab 2018 zu rechnen.

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

Die in 2018 und 2019 kassenwirksam werdende Verpflichtungsermächtigung resultiert aus dem Nachtragshaushalt 2017.

Investitionsübersicht

Maßnahme: Z401504000 Aufzugsanlage BBS Technik

(Zuordnung zu TH 08 Schulen)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2016	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2017	Ansatz des Haushalts-jahres 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	50.000	100.000	100.000	83.000		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**	**50.000**	**100.000**	**100.000**	**83.000**		**0**	**333.000**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-30.000	-150.000	-380.000	0	0	0	-30.000	-560.000	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**	**-30.000**	**-150.000**	**-380.000**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**-560.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			150.000	380.000	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**-30.000**	**-100.000**	**-280.000**	**100.000**	**83.000**	**0**	**-30.000**	**-227.000**	**0**

H A U S H A L T S V E R M E R K E:
Gegenseitige Deckungsfähigkeit der Projekte Z401104, -12, Z401215, -17, Z401457 und Z401504.

E R L Ä U T E R U N G E N:
An der BBS Technik ist eine Sanierung der Gebäude vorgesehen.

Aufgrund der Forderungen der Schulbaurichtlinie 1.5.1, § 51 LBauO und § 9 LGGBehM ist im Zuge solch großer Maßnahmen die barrierefreie Erschließung des Bestandsgebäudes vorgeschrieben.
Der Baubeginn der Maßnahme ist für 2018 vorgesehen.

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: Z401504000 Aufzugsanlage BBS Technik
(Zuordnung zu TH 08 Schulen)

Die in 2018 und 2019 kassenwirksam werdende Verpflichtungsermächtigung resultiert aus dem Nachtragshaushalt 2017.

Investitionsübersicht

Maßnahme: Z401505000 Lüftungsgeräte BBS Technik

(Zuordnung zu TH 08 Schulen)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2016**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2017**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	400.000	400.000	280.000		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**	**400.000**	**400.000**	**280.000**		**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	-75.000	-400.000	-500.000	-200.000	0	-25.000	-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**	**-75.000**	**-400.000**	**-500.000**	**-200.000**	**0**	**-25.000**	**-1.200.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			75.000	400.000	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**-25.000**	**-75.000**	**0**	**-100.000**	**80.000**	**0**	**-25.000**	**-120.000**	**0**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Der Gebäudeteil A der BBS Technik wurde bereits energetisch saniert. Durch die energetische Sanierung wird es in Zukunft nicht mehr möglich sein, die Fenster zu öffnen. Durch die programmgemäße Verminderung bzw. Ausschaltung unkontrollierter Luftwechsel durch Undichtigkeiten der Gebäudehülle wird bei dieser Maßnahme eine Situation geschaffen, die dazu führt, dass der hygienische Mindestluftwechsel unterschritten wird.

Durch diese Gebäudeertüchtigung ist eine mechanische Lüftung durch Lüftungsgeräte erforderlich. Sie trägt dem Hygiene- und Gesundheitsstandard der Benutzer Rechnung und wirkt Feuchtigkeitsschäden im Gebäude entgegen.

In 2018 werden lediglich Planungsleistungen vergeben. Die bauliche Umsetzung soll 2019 beginnen.

Eine Förderung dieser Maßnahme erfolgt im Zuge des Kommunalen Investitionsprogramms KI 3.0.

Die in 2018 und 2019 kassenwirksam werdende Verpflichtungsermächtigung resultiert aus dem Nachtragshaushalt 2017.

Investitionsübersicht

Maßnahme: Z401555000 Fluchttreppe Förderschule Diesterweg

(Zuordnung zu TH 08 Schulen)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2016**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2017**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**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	-115.000	0	0	0	0	0	-115.000	-115.000	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**	**-115.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-115.000**	**-115.000**	**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**	**-115.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-115.000**	**-115.000**	**0**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Im Zuge der Brandschutzsanierung an der Förderschule Diesterweg wurde 2017 eine Fluchttreppe errichtet.

Die weitere Mittel für die Brandschutzsanierung waren im konsumtiven Haushalt bei Produkt 1144 "Zentrales Gebäudemanagement" veranschlagt.

Teilhaushalt 09
- Kultur -

Amt	Bezeichnung	Produkt	Produktbezeichnung
40.2	Kulturamt	2621	Musikpflege
		2811	Heimat- und Kulturpflege
		2911	Förderung Kirchen-u. sonst. Religionsgemeinschaften
42	Stadtbibliothek	2721	Stadtbibliothek
43	Volkshochschule	2711	Volkshochschule
44	Musikschule	2631	Musikschule
45	Städt. Museen	2511	Mittelrhein-Museum
		2512	Ludwig-Museum
46	Stadttheater	2611	Stadttheater
47	Stadtarchiv	2522	Stadtarchiv

TEILERGEBNISHAUSHALT / UND -RECHNUNG Jahr 2018

Teilhaushalt: TH 09 Kultur

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	6.228.458,88	6.286.953	6.584.800	6.629.500	6.763.800	6.887.800
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	726.362,59	732.599	735.100	735.100	735.100	735.100
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.660.712,82	2.555.610	2.720.110	2.790.110	2.875.110	2.875.110
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	409.652,02	300.900	306.050	328.050	306.050	306.050
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	-50.674,73	100	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	55.071,00	17.667	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)	10.029.582,58	9.893.829	10.346.060	10.482.760	10.680.060	10.804.060
11 Personalaufwendungen	-14.978.768,24	-16.015.199	-16.998.327	-17.340.181	-17.686.673	-17.754.934
12 Versorgungsaufwendungen	-272.640,61	-263.070	-300.940	-306.958	-313.097	-319.360
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.702.661,64	-6.144.760	-6.643.869	-6.927.249	-6.896.392	-6.721.345
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-781.298,12	-778.641	-783.915	-783.915	-783.915	-783.915
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-170.370,29	-174.610	-196.080	-196.080	-196.080	-196.080
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-2.242.721,30	-2.228.657	-2.615.975	-2.782.585	-2.732.688	-2.467.306
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)	-24.148.460,20	-25.604.937	-27.539.106	-28.336.968	-28.608.845	-28.242.940
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 10 und 19)	-14.118.877,62	-15.711.108	-17.193.046	-17.854.208	-17.928.785	-17.438.880
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)	-14.118.877,62	-15.711.108	-17.193.046	-17.854.208	-17.928.785	-17.438.880
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechn. d. internen Leistungsbez. (Summe 24 + 27)	-14.118.877,62	-15.711.108	-17.193.046	-17.854.208	-17.928.785	-17.438.880
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	318.818,81	83.840	52.790	53.170	53.560	53.960
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.818.492,98	-2.173.081	-2.564.184	-2.338.965	-2.383.500	-2.487.271
31 Saldo d. Erträge und Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen (Saldo aus 29 und 30)	-2.499.674,17	-2.089.241	-2.511.394	-2.285.795	-2.329.940	-2.433.311
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechn. d. internen Leistungsbez. (Summe 28 + 31)	-16.618.551,79	-17.800.349	-19.704.440	-20.140.003	-20.258.725	-19.872.191

TEILFINANZHAUSHALT UND -RECHNUNG Jahr 2018

Teilhaushalt: TH 09 Kultur

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.911.531,46	9.782.910	10.252.260	10.388.960	10.586.260	10.710.260
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-23.448.487,74	-24.735.510	-26.653.267	-27.449.090	-27.718.888	-27.350.861
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-13.536.956,28	-14.952.600	-16.401.007	-17.060.130	-17.132.628	-16.640.601
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (1+2)	-13.536.956,28	-14.952.600	-16.401.007	-17.060.130	-17.132.628	-16.640.601
Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (3 + 4)	-13.536.956,28	-14.952.600	-16.401.007	-17.060.130	-17.132.628	-16.640.601
Einzahl. aus internen Leistungsbezieh.	318.818,81	83.840	52.790	53.170	53.560	53.960
Auszahl. aus internen Leistungsbezieh.	-2.818.492,98	-2.173.081	-2.564.184	-2.338.965	-2.383.500	-2.487.271
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.499.674,17	-2.089.241	-2.511.394	-2.285.795	-2.329.940	-2.433.311
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (5+6)	-16.036.630,45	-17.041.841	-18.912.401	-19.345.925	-19.462.568	-19.073.912
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlung für Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit (8-15)	1,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-39.157,99	-46.600	-98.600	-67.500	-63.000	-50.000
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit (17-22)	-39.157,99	-46.600	-98.600	-67.500	-63.000	-50.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)	-39.156,99	-46.600	-88.600	-57.500	-53.000	-40.000
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf des Teilhaushalts (7+24)	-16.075.787,44	-17.088.441	-19.001.001	-19.403.425	-19.515.568	-19.113.912

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2621	Musikpflege
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	Kultur

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**26**	**Theater, Musikpflege, Musikschulen**
Produktgruppe:	**262**	**Musikpflege**
Produkt:	**2621**	**Musikpflege**

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 40.2 / Kulturamt**
Produktverantwortlicher:	**Jürgen Karbach, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

- Zuschüsse an Musikvereine- und verbände
- Förderung des Koblenzer Musiklebens

Auftragsgrundlage

Beschlüsse städtischer Gremien

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2621	Musikpflege
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	Kultur

II. Ergebnisplanung Produkt 2621

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1		2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	123,92	124	120	120	120	120
3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**123,92**	**124**	**120**	**120**	**120**	**120**
11	Personalaufwendungen	-19.724,78	-18.837	-19.158	-19.541	-19.933	-20.331
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-17,84	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-183,66	-183	-180	-180	-180	-180
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-13.053,65	-10.180	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige laufende Aufwendungen	-3.462,52	-2.535	-3.661	-3.710	-3.761	-3.813
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-36.442,45**	**-31.735**	**-34.999**	**-35.431**	**-35.874**	**-36.324**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-36.318,53**	**-31.611**	**-34.879**	**-35.311**	**-35.754**	**-36.204**
21	Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-36.318,53**	**-31.611**	**-34.879**	**-35.311**	**-35.754**	**-36.204**
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis**	**-36.318,53**	**-31.611**	**-34.879**	**-35.311**	**-35.754**	**-36.204**
	Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-2.556,44	-3.128	-3.653	-3.332	-3.408	-3.557
29	**Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV**	**-2.556,44**	**-3.128**	**-3.653**	**-3.332**	**-3.408**	**-3.557**
30	**Jahresergebnis nach ILV**	**-38.874,97**	**-34.739**	**-38.532**	**-38.643**	**-39.162**	**-39.761**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2621	Musikpflege
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	Kultur

III. Finanzplanung Produkt 2621

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1		2	3	4	5	6	7
1a	Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
1b	Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-44.335,90	-31.552	-34.819	-35.251	-35.694	-36.144
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit**	**-44.335,90**	**-31.552**	**-34.819**	**-35.251**	**-35.694**	**-36.144**
2a	Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b	Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-44.335,90**	**-31.552**	**-34.819**	**-35.251**	**-35.694**	**-36.144**
4	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-44.335,90**	**-31.552**	**-34.819**	**-35.251**	**-35.694**	**-36.144**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-44.335,90**	**-31.552**	**-34.819**	**-35.251**	**-35.694**	**-36.144**
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33	Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34	**Veränderung der liquiden Mittel**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37	Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2621	Musikpflege
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	Kultur

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-0,34	-0,31	-0,34	-0,34	-0,35	-0,35
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
262100	Musikpflege

Erläuterungen

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

Zeile 16: Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen:
Aufwendungen für die Bezuschussung der Koblenzer Chöre.
Da die Mitgliederzahl der Kinderchöre in der Vergangenheit angestiegen ist und somit ein höherer städtischer Zuschuss zu zahlen ist, wurde der Ansatz gegenüber dem Jahr 2017 leicht erhöht. Die Mittel im Rahmen der Städtepartnerschaften wurden hierfür entsprechend gekürzt (siehe Produkt 2811 "Heimat- und Kulturpflege").

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:
Allgemeine Geschäftsaufwendungen (z.B. Porto, Büroartikel)

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2811	Heimat- und Kulturpflege
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	Kultur

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**28**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**
Produktgruppe:	**281**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**
Produkt:	**2811**	**Heimat- und Kulturpflege**

Verantwortlich

Organisationseinheit: **AMT 40.2 / Kulturamt**

Produktverantwortlicher: **Jürgen Karbach, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

- Verwaltung kultureller Angelegenheiten
- Zuschussgewährung kulturelle Zwecke

Auftragsgrundlage

Beschlüsse städtischer Gremien

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2811	Heimat- und Kulturpflege
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	Kultur

II. Ergebnisplanung Produkt 2811

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1		2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	39.700,08	30.700	680	680	680	680
3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige laufende Erträge	77,99	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**39.778,07**	**30.700**	**680**	**680**	**680**	**680**
11	Personalaufwendungen	-116.968,13	-374.876	-386.059	-393.792	-401.637	-124.478
12	Versorgungsaufwendungen	-1.544,71	-790	-1.640	-1.673	-1.706	-1.740
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-34.061,37	-51.330	-46.510	-46.510	-49.510	-46.510
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-1.053,84	-1.055	-1.035	-1.035	-1.035	-1.035
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-143.084,70	-149.540	-168.490	-168.490	-168.490	-168.490
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige laufende Aufwendungen	-46.846,77	-87.358	-271.180	-421.482	-354.790	-72.110
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-343.559,52**	**-664.949**	**-874.914**	**-1.032.982**	**-977.168**	**-414.363**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-303.781,45**	**-634.249**	**-874.234**	**-1.032.302**	**-976.488**	**-413.683**
21	Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-303.781,45**	**-634.249**	**-874.234**	**-1.032.302**	**-976.488**	**-413.683**
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis**	**-303.781,45**	**-634.249**	**-874.234**	**-1.032.302**	**-976.488**	**-413.683**
	Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-50.975,79	-54.563	-59.671	-55.803	-56.972	-59.784
29	**Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV**	**-50.975,79**	**-54.563**	**-59.671**	**-55.803**	**-56.972**	**-59.784**
30	**Jahresergebnis nach ILV**	**-354.757,24**	**-688.812**	**-933.905**	**-1.088.105**	**-1.033.460**	**-473.467**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2811	Heimat- und Kulturpflege
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	Kultur

III. Finanzplanung Produkt 2811

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1		2	3	4	5	6	7
1a	Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	39.000,00	30.000	0	0	0	0
1b	Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-338.012,69	-663.510	-873.419	-1.031.477	-975.654	-412.839
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit**	**-299.012,69**	**-633.510**	**-873.419**	**-1.031.477**	**-975.654**	**-412.839**
2a	Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b	Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-299.012,69**	**-633.510**	**-873.419**	**-1.031.477**	**-975.654**	**-412.839**
4	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-299.012,69**	**-633.510**	**-873.419**	**-1.031.477**	**-975.654**	**-412.839**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-299.012,69**	**-633.510**	**-873.419**	**-1.031.477**	**-975.654**	**-412.839**
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33	Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34	**Veränderung der liquiden Mittel**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37	Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2811	Heimat- und Kulturpflege
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	Kultur

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-3,13	-6,18	-8,27	-9,65	-9,18	-4,22
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,14	0,40	0,40	0,40	0,40	0,12

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
281101	Heimatpflege
281102	Kulturförderung u. -pflege

Erläuterungen

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

Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke (Zeile 2) sowie privatrechtliche Leistungsentgelte (Zeile 5) sind zweckgebunden zur Leistung von Aufwendungen der Zeilen 13, 16 und 18. Mehrerträge berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen.

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

Zeile 2: Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge:
Diese Position beinhaltet bis einschließlich 2017 Spendenmittel.

In den Zeilen 13 und 18 sind im Jahr 2018 Aufwendungen für eigene Veranstaltungen des Kulturamtes eingeplant: Jahresempfang Oberbürgermeister (500 Euro), Verleihung Kulturehrennadel (1.000 Euro), Breitbachpreis (18.000 Euro), Jugendbuchwoche (8.000 Euro), Videofilmtage (6.000 Euro), Gedenktag an die Opfer des Nationalsozialismus in Koblenz (3.000 Euro), Aschermittwoch der Künstler (3.000 Euro), Kulturtage Ehrenbreitstein (5.000 Euro), Lange Nacht der Musik (4.000 Euro) sowie sonstige kulturelle Veranstaltungen, insbesondere im Bereich Bildung und Kultur.

Für die Veranstaltungen Kulturtage Ehrenbreitstein, Joseph-Breitbach-Preis sowie für die Jugendbuchwoche werden jährlich Zuwendungen bei der Stiftung Zukunft beantragt.

In den Zeilen 13, 16 und 18 sind insgesamt 29.140 Euro für Städtepartnerschaften eingeplant. Dies sind 1.820 Euro weniger als im Jahr 2017. Die Einsparungen werden für zusätzliche Aufwendungen der Chöre verwendet (siehe hierzu Erläuterungen im Produkt 2621 "Musikpflege").

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Hierunter fallen ein Teil der Aufwendungen für eigene kulturelle Veranstaltungen des Kulturamtes (s. oben) sowie die Aufenthaltskosten für Gäste im Rahmen der Städtepartnerschaften (9.460 Euro).
In den Jahren 2017 und 2020 sind jeweils 3.000 Euro für die Verleihung des Kulturpreises eingeplant.

Zeile 16: Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen:
Hierunter fallen u.a. die Zuwendungen an die Kulturfabrik (70.000 Euro), das Rhein-Museum (38.000 Euro), das Koblenzer Jugendtheater (9.860 Euro), das Fastnachtsmuseum (2.000 Euro), Zuschüsse für Schülerfahrten und für die Freundschaftskreise im Rahmen der Städtepartnerschaften (7.000 Euro) LAG Rock&Pop (1.215 Euro), Richard-Wagner-Verband (380 Euro), Verein der Musikfreunde (2.137 Euro), Heimatfreunde Horchheim (850 Euro), Verein für Geschichte und Kunst (1.227 Euro) sowie sonstige Zuschüsse zur Unterstützung des kulturellen Lebens.
Zudem sind Mittel für die Bezuschussung der Martinsumzüge in den Stadtteilen eingestellt (26.600 Euro). Diese Aufwendungen wurden aufgrund eines neuen Berechnungsmodells gegenüber dem Jahr 2017 um 18.950 Euro

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2811	**Heimat- und Kulturpflege**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	**Kultur**

erhöht.

Die Ansatzsteigerung ab dem Jahr 2018 resultiert aus der o.g. Mehraufwendungen für die Martinsumzüge.

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:
Hierunter fallen insbesondere die Aufwendungen für Städtepartnerschaften (14.500 Euro), für die Miete Heimatmuseum Güls (6.240 Euro) sowie Aufwendungen für eigene kulturelle Veranstaltungen des Kulturamtes. Darüber hinaus sind Mittel für die Bewerbung zur europäischen Kulturhauptstadt eingeplant (2018 = 200.000 Euro; 2019 = 350.000 Euro; 2020 = 280.000 Euro).
In den Jahren 2017 und 2020 sind jeweils 3.000 Euro für die Verleihung des Kulturpreises eingeplant.

Die Ansatzsteigerung im Jahr 2018 gegenüber dem Vorjahr resultiert aus Mehraufwendungen bei zentralen Ansätzen (Datenverarbeitung, Porto) sowie den Aufwendungen für die Bewerbung zur europäischen Kulturhauptstadt 2025.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2911	Förderung von Kirchen- und sonstigen Religionsgemeinschaften
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	Kultur

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religions
Produktgruppe:	291	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religions
Produkt:	2911	Förderung von Kirchen- und sonstigen Religionsgemeinsch

Verantwortlich	
Organisationseinheit:	AMT 40.2 / Kulturamt
Produktverantwortlicher:	Jürgen Karbach, Amtsleiter

Produktbeschreibung

Zuschüsse an Kirchengemeinden

Auftragsgrundlage

Vertragliche Regelungen mit Bindungswirkung

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2911	Förderung von Kirchen- und sonstigen Religionsgemeinschaften
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	Kultur

II. Ergebnisplanung Produkt 2911

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1		2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-11.460,94	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-11.460,94**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-11.460,94**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**
21	Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-11.460,94**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis**	**-11.460,94**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**
	Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29	**Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**Jahresergebnis nach ILV**	**-11.460,94**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2911	Förderung von Kirchen- und sonstigen Religionsgemeinschaften
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	Kultur

III. Finanzplanung Produkt 2911

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1		2	3	4	5	6	7
1a	Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
1b	Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.335,94	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit**	**-5.335,94**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**
2a	Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b	Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-5.335,94**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**
4	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-5.335,94**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-5.335,94**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33	Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34	**Veränderung der liquiden Mittel**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37	Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2911	Förderung von Kirchen- und sonstigen Religionsgemeinschaften
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	Kultur

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-0,10	-0,10	-0,10	-0,10	-0,10	-0,10
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
291100	Förd. v. Kirchen- u. so. Rel.

Erläuterungen

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

Zeile 16: Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen:
Hier enthalten sind Zuwendungen für die katholischen und evangelischen Kirchengemeinden aufgrund rechtlicher Abmachungen. Ebenfalls enthalten ist ein Zuschuss an die jüdische Kultusgemeinde für die Unterhaltung des jüdischen Friedhofes sowie Zuschuss für den Heimatbesuch ehemaliger jüdischer Mitbürger (500 Euro).

Der Zuschuss an die jüdische Kultusgemeinde für Müllabfuhr- und Straßenreinigungsgebühren zur Unterhaltung des jüdischen Friedhofs ist aufgrund der Beschlüsse in der Haushaltsstrukturkommission, des Haupt- und Finanzausschusses sowie des Stadtvorstandes auf das Niveau des Jahres 2013 (6.125 Euro) festgeschrieben.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2721	Stadtbibliothek
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	Kultur

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**27**	**Volkshochschulen, Büchereien, u.Ä.**
Produktgruppe:	**272**	**Büchereien, Bibliotheken**
Produkt:	**2721**	**Stadtbibliothek**

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 42 / Stadtbibliothek**
Produktverantwortlicher:	**Susanne Ott, Amtsleiterin**

Produktbeschreibung

Die Stadtbibliothek ist eine kommunale Bildungs- und Kultureinrichtung für die Einwohner der Region Koblenz. Sie besteht aus der Zentralbibliothek (mit Kinder- und Jugendbibliothek, Musikbibliothek), dem Bücherbus, dem Schüler-Bücherbus, den Stadtteilbüchereien Horchheim, Karthause und Pfaffendorfer Höhe sowie dem Mobilen Seniorendienst. Zu den zentralen Aufgaben gehören:

- bedarfsgerechte Bereitstellung von Medien aller Art zur Präsenznutzung und Ausleihe,fachliche Beratung
- Informationen besorgen, sammeln und bewerten sowie diese frei zugänglich, auch elektronisch, 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

- Landesbibliotheksgesetz Rheinland-Pfalz (LBibG) vom 03.12.2014
- VV "Förderung des öffentlichen Bibliothekswesens in Rheinland-Pfalz" vom 18.1.1994
- Ratsbeschluss zur Anlage einer städtischen Bibliothek vom 3.4.1827, Gründungsaufruf vom 6.4.1827
- Ratsbeschluss zur Nutzungsordnung der Stadtbibliothek vom 28.8.2000 - aktualisiert am 12.12.2003 bzw. 1.6.2005
- Ratsbeschluss zur Entgeltordnung vom 14.03.2013
- KGSt-Gutachten "Öffentliche Bibliotheken" von 1973

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2721	Stadtbibliothek
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	Kultur

II. Ergebnisplanung Produkt 2721

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1		2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	106.379,71	90.875	15.800	15.800	15.800	15.800
3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	229.520,84	168.185	177.385	177.385	182.385	182.385
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.425,84	11.750	11.750	11.750	11.750	11.750
7	Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	1.844,38	0	0	0	0	0
8	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige laufende Erträge	5.883,76	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**356.054,53**	**270.810**	**204.935**	**204.935**	**209.935**	**209.935**
11	Personalaufwendungen	-1.556.002,67	-1.594.069	-1.703.836	-1.738.663	-1.773.323	-1.808.677
12	Versorgungsaufwendungen	-108.901,75	-108.230	-119.720	-122.114	-124.557	-127.048
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-285.207,66	-280.000	-285.500	-285.500	-285.500	-285.500
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-470.596,77	-468.846	-475.900	-475.900	-475.900	-475.900
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-245,00	-490	-490	-490	-490	-490
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige laufende Aufwendungen	-325.643,65	-349.949	-383.854	-391.627	-399.631	-407.877
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.746.597,50**	**-2.801.584**	**-2.969.300**	**-3.014.294**	**-3.059.401**	**-3.105.492**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.390.542,97**	**-2.530.774**	**-2.764.365**	**-2.809.359**	**-2.849.466**	**-2.895.557**
21	Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.390.542,97**	**-2.530.774**	**-2.764.365**	**-2.809.359**	**-2.849.466**	**-2.895.557**
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis**	**-2.390.542,97**	**-2.530.774**	**-2.764.365**	**-2.809.359**	**-2.849.466**	**-2.895.557**
	Erträge aus internen Leistungsbez.	19.856,82	18.740	19.190	19.570	19.960	20.360
	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-1.075.968,86	-844.500	-992.650	-953.830	-973.080	-1.019.720
29	**Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV**	**-1.056.112,04**	**-825.760**	**-973.460**	**-934.260**	**-953.120**	**-999.360**
30	**Jahresergebnis nach ILV**	**-3.446.655,01**	**-3.356.534**	**-3.737.825**	**-3.743.619**	**-3.802.586**	**-3.894.917**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2721	Stadtbibliothek
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	Kultur

III. Finanzplanung Produkt 2721

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1		2	3	4	5	6	7
1a	Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	331.846,88	254.935	189.135	189.135	194.135	194.135
1b	Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.293.553,99	-2.295.149	-2.452.915	-2.497.099	-2.541.380	-2.586.628
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.961.707,11**	**-2.040.214**	**-2.263.780**	**-2.307.964**	**-2.347.245**	**-2.392.493**
2a	Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b	Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-1.961.707,11**	**-2.040.214**	**-2.263.780**	**-2.307.964**	**-2.347.245**	**-2.392.493**
4	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-1.961.707,11**	**-2.040.214**	**-2.263.780**	**-2.307.964**	**-2.347.245**	**-2.392.493**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-13.270,42	-7.600	-7.600	-7.500	-6.000	-6.000
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-13.270,42**	**-7.600**	**-7.600**	**-7.500**	**-6.000**	**-6.000**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-13.270,42**	**-7.600**	**-7.600**	**-7.500**	**-6.000**	**-6.000**
25	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-1.974.977,53**	**-2.047.814**	**-2.271.380**	**-2.315.464**	**-2.353.245**	**-2.398.493**
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33	Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34	**Veränderung der liquiden Mittel**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37	Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2721	Stadtbibliothek
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	Kultur

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Durch den Kulturbau wurden die Möglichkeiten der Zentralbibliothek optimiert. Diese Chancen sollen weiterhin wahrgenommen werden, um die nach dem Umzug gestiegene Nutzung der Bibliothek und ihrer dezentralen Einrichtungen auf Dauer zu verbessern. Hierfür ist der Bestand an gedruckten und digitalen Medien auszubauen sowie ständig zu aktualisieren und zu erneuern. Zur Förderung der Informations- und Medienkompetenz und der Lesefähigkeit, zur Unterstützung der Aus-, Fort- und Weiterbildung, zur Integration und Sprachförderung sind qualifizierte Angebote erforderlich. Neben der Informationsbeschaffung und fachlichen Beratung sollen Lesungen und Veranstaltungen zum lebenslangen Lernen und zur kulturellen Bildung angeboten werden. Zudem sollen insbesondere Kinder und Jugendliche für Programme und Aktionen zur Lese- und Sprachförderung gewonnen werden. Die Stadtbibliothek soll als zentrale Bildungseinrichtung, Kooperationspartner, Lernort und kultureller Treffpunkt etabliert werden.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-30,45	-30,11	-33,08	-33,20	-33,79	-34,69
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	1,92	1,82	1,87	1,87	1,87	1,87
Anzahl Besucher/-innen	476.633,00	350.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00
Anzahl Beratungen und Recherchen	36.366,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
Erwerbungsetat/Einwohner in €	1,63	1,61	1,59	1,60	1,60	1,60
Anzahl Veranstaltungen und Programme	366,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
Anzahl teilnehmender Kinder und Jugendlicher an Programmen und Aktionen zur Lese- und Sprachförderung	5.629,00	4.500,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
Zuschussbedarf je Besucher/-in in €	7,23	9,59	9,97	9,98	10,14	10,39

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
272101	Medien u. Informationen
272102	Werbeflächenvermietung (BgA)

Erläuterungen

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

Mehrerträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Zeile 2 Konto 41442, 414429, 41446, 41451, 41459, 4149), privatrechtlichen Leistungsentgelten (Zeile 5 Konto 4411, 4419) sowie Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 6, Konto 4429) sind zweckgebunden zur Leistung von Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13 Konto 5246). Mehrerträge dürfen für Mehraufwendungen verwendet werden.

E R L Ä U T E R U N G E N:

Zeile 2: Zulagen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge:
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.
Diese Position beinhaltet zudem bis einschließlich 2017 Spendenmittel.

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Hierunter fallen im Wesentlichen die Benutzerentgelte (170.000 Euro).
Ab 2018 wird aufgrund der Nutzerrzahlen mit dauerhaften Mehrerträgen i.H.v. jährlich 10.000 Euro gerechnet. Der Ansatz wurde dementsprechend nach oben angepasst.
Im Jahr 2020 ist zudem eine Erhöhung der Jahresnutzungsentgelte eingeplant (+5.000 Euro).

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2721	**Stadtbibliothek**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	**Kultur**

Kostenerstattung der Stadt Mülheim-Kärlich für die Inanspruchnahme des Bücherbusses.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Hierunter fallen u.a. Aufwendungen Erwerb von Medien (180.000 Euro), Konservierung und Digitalisierung historischer Altbestand (16.500 Euro), Unterhaltung Fahrzeuge (23.000 Euro), Buchbindematerial (17.500 Euro), Aufwendungen für E-Medien (34.000 Euro).

Die Ansatzsteigerung der Zeile 13 ab dem Jahr 2018 ergibt sich aus der Umplanung von Aufwendungen aus der Zeile 18 (Sonstige laufende Aufwendungen). Die Zeile 18 verringert sich entsprechend.

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:
Hierunter fallen u.a. Aufwendungen für Fortbildung (3.000 Euro), Reisekosten (5.500 Euro), EDV (259.080 Euro), Büromaterial (36.600 Euro), Öffentlichkeitsarbeit (34.000 Euro), Porto (11.000 Euro) und Versicherungen (7.240 Euro).
Seit dem Jahr 2015 sind jährlich 4.000 Euro für Veranstaltungen im Foyer des Forums eingeplant. Dieser Betrag ist im Aufwandsansatz für die Öffentlichkeitsarbeit enthalten.

Die Ansatzveränderung der Zeile 18 ab dem Jahr 2018 gegenüber dem Vorjahr ergibt sich hauptsächlich aus der Erhöhung der EDV-Aufwendungen sowie der Umplanung der Aufwendungen für die Digitalisierung des historischen Altbestandes (vgl. hierzu auch Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen").

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2711	Volkshochschule
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	Kultur

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**27**	**Volkshochschulen, Büchereien, u.Ä.**
Produktgruppe:	**271**	**Volkshochschulen**
Produkt:	**2711**	**Volkshochschule**

Verantwortlich

Organisationseinheit: **AMT 43 / Volkshochschule**

Produktverantwortlicher: **Nicole Kuprian, Amtsleiterin**

Produktbeschreibung

- Dient als öffentlich verantwortetes kommunales Weiterbildungszentrum der Verwirklichung des Rechts auf Bildung (Vermittlung von Wissen, Fertigkeiten, Kenntnissen) und erfüllt durch bedarfsgerechte Weiterbildungsangebote verschiedene gesellschaftliche Funktionen (nach den Grundsätzen der Qualitätssicherung in der Weiterbildung).
- Qualifizierte Weiterbildungsberatung
- Methodisch vielfältige und aktuelle Wissensvermittlung unter Berücksichtigung unterschiedlicher Lernstile.
- Abnahme von international und national anerkannten Zertifikaten / Prüfungen in verschiedenen Fachbereichen (insbesondere in den Fachbereichen Sprachen, Schule, Beruf). Durchführung von Projekten / Modellprojekten für spezifische Zielgruppen.
- Förderung und konzeptionelle Weiterentwicklung des selbstgesteuerten und lebensbegleitenden Lernens der Teilnehmenden (insbesondere im Kontext der bundes- und europaweiten Diskussion zur Bedeutung des lebenslangen Lernens für das Individuum in der globalisierten Wissensgesellschaft.)

Auftragsgrundlage

- Sitzungsprotokoll der Stadtverordnetenversammlung Koblenz vom 18.07.1919
- Wiedergründung der Volkshochschule Koblenz 15.04.1947; staatliche Anerkennung der Institution
- Weiterbildungsgesetz vom 17.11.1995
- Leitbild der Volkshochschule Koblenz / LQW zertifiziert bis 01.06.2020
- Ratsbeschluss 14.12.2012 (BV/0475/2012/1) - Zukünftige Ausrichtung der Volkshochschule

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2711	Volkshochschule
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	Kultur

II. Ergebnisplanung Produkt 2711

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1		2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	241.022,01	215.175	216.000	177.700	216.000	216.000
3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	99,00	99	100	100	100	100
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	675.900,78	637.000	672.000	672.000	672.000	672.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	249.428,75	183.750	183.750	183.750	183.750	183.750
7	Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige laufende Erträge	36.065,29	17.667	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.202.515,83**	**1.053.691**	**1.071.850**	**1.033.550**	**1.071.850**	**1.071.850**
11	Personalaufwendungen	-407.552,13	-441.641	-435.027	-443.875	-452.731	-461.764
12	Versorgungsaufwendungen	-13.129,96	-13.430	-23.780	-24.255	-24.741	-25.235
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-736.320,41	-711.250	-716.250	-716.250	-716.250	-716.250
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-7.412,07	-7.456	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige laufende Aufwendungen	-136.191,05	-137.140	-148.954	-150.382	-151.853	-153.368
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.300.605,62**	**-1.310.917**	**-1.331.111**	**-1.341.862**	**-1.352.675**	**-1.363.717**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-98.089,79**	**-257.226**	**-259.261**	**-308.312**	**-280.825**	**-291.867**
21	Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-98.089,79**	**-257.226**	**-259.261**	**-308.312**	**-280.825**	**-291.867**
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis**	**-98.089,79**	**-257.226**	**-259.261**	**-308.312**	**-280.825**	**-291.867**
	Erträge aus internen Leistungsbez.	34.228,59	60.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-147.446,48	-163.050	-159.500	-155.330	-158.340	-164.660
29	**Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV**	**-113.217,89**	**-103.050**	**-129.500**	**-125.330**	**-128.340**	**-134.660**
30	**Jahresergebnis nach ILV**	**-211.307,68**	**-360.276**	**-388.761**	**-433.642**	**-409.165**	**-426.527**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2711	Volkshochschule
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	Kultur

III. Finanzplanung Produkt 2711

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1		2	3	4	5	6	7
1a	Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.162.205,90	1.034.350	1.070.350	1.032.050	1.070.350	1.070.350
1b	Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.299.550,11	-1.299.121	-1.315.625	-1.326.209	-1.336.851	-1.347.718
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit**	**-137.344,21**	**-264.771**	**-245.275**	**-294.159**	**-266.501**	**-277.368**
2a	Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b	Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-137.344,21**	**-264.771**	**-245.275**	**-294.159**	**-266.501**	**-277.368**
4	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-137.344,21**	**-264.771**	**-245.275**	**-294.159**	**-266.501**	**-277.368**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-13.000	0	0	0	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-13.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-13.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-137.344,21**	**-277.771**	**-245.275**	**-294.159**	**-266.501**	**-277.368**
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33	Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34	**Veränderung der liquiden Mittel**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37	Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2711	Volkshochschule
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	Kultur

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Die Volkshochschule strebt an, unter Berücksichtigung der personellen und sächlichen Konsolidierungsmaßnahmen laut dem Ratsbeschluss vom 14.12.2012, auch in Zukunft ein gleich bleibend qualitativ und quantitativ umfassendes Angebot für die Bürgerinnen und Bürger im Oberzentrum Koblenz zu realisieren.Durch die Aufrechterhaltung des Angebotes der Volkshochschule soll in einem wachsenden Weiterbildungsmarkt dazu beigetragen werden, dass die Weiterbildungsbeteiligung insgesamt steigt. Der Anteil der Teilnehmenden, die jährlich wiederkehrende Kursangebote nutzen, soll mit Blick auf das lebenslange Lernen möglichst hoch ausfallen. Für die Aufrechterhaltung des Leistungsspektrums der Volkshochschule ist die Realisierung der Personalkostenzuschüsse des Landes zwingend erforderlich. Dafür ist dauerhaft die Durchführung von mindestens 20.001 förderfähigen Unterrichtsstunden pro Jahr zu leisten.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-1,87	-3,23	-3,44	-3,85	-3,64	-3,80
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,49	0,49	0,47	0,47	0,47	0,47
Anzahl Belegungen Kurse/Projekte/Aufträge	12.512,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
Anzahl Kurse/Projekte/Aufträge	1.167,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Anzahl Unterrichtsstunden Kurse/Projekte/Aufträge	32.368,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Anzahl der förderfähigen Unterrichtsstunden	20.106,00	19.000,00	20.001,00	20.001,00	20.001,00	20.001,00
Folgeanmeldungsquote in %	40,92	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
271101	Kurse
271102	Auftragsmaßnahmen
271103	Raumverm. u. Betr.vorr. (BgA)
271104	Projekte

Erläuterungen

K E N N Z A H L E N:

„Folgeanmeldungsquote in %“:
Prozentualer Anteil der Angemeldeten des Jahres, die in einem der drei vorangegangenen Jahre auch angemeldet waren. Siehe Produktstrategie, lebenslanges Lernen.

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

Erträge aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträgen (Zeile 2), privatrechtlichen Leistungsentgelten (Zeile 5) und Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 6) fließen den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13) zu. Mehrerträge dürfen für Mehraufwendungen verwendet werden.

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

Zeile 2: Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge:
Dies umfasst insbesondere Zuschüsse des Landes in Höhe von insgesamt 214.600 Euro (102.000 Euro für die förderfähigen Unterrichtsstunden; 65.600 Euro für die hauptamtlich pädagogischen Fachkräfte; 47.000 Euro für die Durchführung des zweiten Bildungsweges).

Aufgrund der voraussichtlichen Unterschreitung der Kennzahl „Förderfähige Unterrichtsstunden“ von 20.001

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2711	Volkshochschule
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	Kultur

Stunden im Jahr 2017 (Wegfall der Kooperation Hochschule, Umstrukturierung der Sprachkurse durch das BAMF, leichter allgemeiner Trend des Teilnehmerrückgangs), entfällt für das Jahr 2019 die Landeszuwendung für eine zusätzliche zweite hauptamtlich-pädagogische Fachkraft. Zudem verringert sich die Zuwendung, die für jede förderfähige Unterrichtsstunde ausgezahlt wird.
Ab dem Jahr 2020 wird vorerst die Landeszuwendung wieder in voller Höhe eingeplant, da die VHS versucht, mit alternativen Maßnahmen den Verlust zu kompensieren.

Zeile 5: Privatrechtliche Entgelte:
Hierunter fallen die Teilnehmergebühren für Kurse (667.000 Euro).
Aufgrund des im Jahr 2017 beobachteten allgemeinen Teilnehmerrückgangs, wurde der Ertragsansatz der Teilnehmerentgelte ab dem Jahr 2017 zunächst vorsichtiger als in den Jahren zuvor veranschlagt.
Der Ansatz ab dem Jahr 2018 beinhaltet dennoch Mehrerträge aus einer allgemeinen Kursgeltanpassung von 2% (10.000 Euro). Darüber hinaus ist eine Erhöhung um 25.000 Euro zum Ausgleich der Dozentenhonoraranpassung in gleicher Höhe (vgl. hierzu unten, Zeile 13) eingeplant.

Zeile 6: Kostenerstattungen und Umlagen:
Hierzu zählen die Kostenerstattungen für Lehrmittel der Teilnehmer in Höhe von 63.000 Euro sowie Kostenerstattungen vom Land und von Gemeinden für Projekte (120.000 Euro).

Aufgrund der Auflösung von in 2015 gebildeten Rechnungsabgrenzungsposten, ergab sich im Jahr 2016 ein höheres Ergebnis in der Zeile 6.

Zeile 9: Sonstige laufende Erträge:
In den Jahren 2015-2017 waren Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Altersteilzeit) eingeplant.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Hierzu zählen insbesondere die Dozentenhonorare in Höhe von 643.000 Euro (Honoraraufwendungen für Kurse und Einzelveranstaltungen, 2. Bildungsweg und berufliche Bildung, 505.000 Euro, Honoraraufwendungen für Auftragsmaßnahmen in Höhe von 33.000 Euro und Projekte 105.000 Euro) sowie die Aufwendungen für Unterrichtsmaterialien (63.000 Euro).

Für die Honoraraufwendungen für Kurse und Einzelveranstaltungen sind ab dem Jahr 2018 Mehraufwendungen in Höhe von 25.000 Euro eingeplant. Hier soll das Basishonorar um 1 Euro pro Unterrichtsstunde angehoben werden. Die Mehraufwendungen werden durch entsprechende Mehrerträge bei den Kursgebühren (vgl. hierzu oben, Zeile 5) vollständig ausgeglichen.

Die Honoraraufwendungen im Rahmen der Auftragsmaßnahmen verringert sich gegenüber dem Jahr 2017 ab dem Jahr 2018 um 30.000 Euro. Die Volkshochschule ist in das Fortbildungsprogramm der Stadt Koblenz eingebunden und bezahlt einige Dozenten direkt selbst. Die Erstattung dieser Aufwendungen erfolgt zu 100% durch Amt 10/Amt für Personal und Organisation über interne Leistungsverrechnung (siehe unten, Zeile "Erträge aus interner Leistungsverrechnung"). Da sich ab dem Jahr 2018 der Ertrag für die Durchführung von städtischen Fortbildungsmaßnahmen um 30.000 Euro reduziert, wurde der Aufwandsansatz entsprechend angepasst.

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:
Hierunter fallen u.a. die Aufwendungen für das VHS-Programmheft (40.400 Euro), EDV-Aufwendungen (47.600 Euro), Büromaterial (9.000 Euro), Porto (10.000 Euro), Öffentlichkeitsarbeit (6.000 Euro) sowie auch Beiträge an Verbände (z.B. Mitgliedsbeitrag VHS-Landesverband, 18.500 Euro).

Die Ansatzsteigerung der Zeile 18 ab dem Jahr 2018 ist insbesondere auf höhere EDV-Aufwendungen zurückzuführen.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2631	Musikschule
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	Kultur

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**26**	**Theater, Musikpflege, Musikschulen**
Produktgruppe:	**263**	**Musikschulen**
Produkt:	**2631**	**Musikschule**

Verantwortlich

Organisationseinheit: **AMT 44 / Musikschule**

Produktverantwortlicher: **Hans-Peter Lörsch, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

- Musikalische Grundversorgung bis hin zur Breiten- und Spitzenförderung

Unterricht:
- vom Kleinkind- bis zum Seniorenalter
- für Stimme, Instrument, in Tanz und Darstellendem Spiel
- vom Einzel- bis hin zum Klassenunterricht, Bands und Ensemblespiel aller Art
- im integrativen Bereich (z.B.: Sonder- und Förderschule)
- Ausbildungskooperation: Kindergärten, Kindertagesstätten, Ganztagsschulen, Allgemeinbildende Schulen, Hochschulen

Auftragsgrundlage

Musikschulsatzung der Stadt Koblenz

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2631	Musikschule
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	Kultur

II. Ergebnisplanung Produkt 2631

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1		2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	156.690,33	148.949	157.000	157.000	157.000	157.000
3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	720.900,51	730.000	732.000	732.000	732.000	732.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.430,00	16.800	17.800	17.800	17.800	17.800
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.530,67	90.500	95.650	95.650	95.650	95.650
7	Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	-189,63	100	0	0	0	0
8	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige laufende Erträge	1.734,93	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**990.096,81**	**986.349**	**1.002.450**	**1.002.450**	**1.002.450**	**1.002.450**
11	Personalaufwendungen	-1.849.612,99	-1.840.235	-1.922.435	-1.960.982	-2.000.187	-2.040.176
12	Versorgungsaufwendungen	-13.902,46	-13.430	-15.580	-15.892	-16.209	-16.534
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-17.688,48	-14.950	-12.950	-12.950	-12.950	-12.950
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-4.918,00	-4.683	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-2.526,00	-2.900	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige laufende Aufwendungen	-57.040,76	-58.284	-66.750	-67.570	-68.414	-69.283
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.945.688,69**	**-1.934.482**	**-2.026.315**	**-2.065.994**	**-2.106.360**	**-2.147.543**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-955.591,88**	**-948.133**	**-1.023.865**	**-1.063.544**	**-1.103.910**	**-1.145.093**
21	Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-955.591,88**	**-948.133**	**-1.023.865**	**-1.063.544**	**-1.103.910**	**-1.145.093**
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis**	**-955.591,88**	**-948.133**	**-1.023.865**	**-1.063.544**	**-1.103.910**	**-1.145.093**
	Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-105.602,30	-114.050	-110.700	-107.640	-109.740	-114.190
29	**Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV**	**-105.602,30**	**-114.050**	**-110.700**	**-107.640**	**-109.740**	**-114.190**
30	**Jahresergebnis nach ILV**	**-1.061.194,18**	**-1.062.183**	**-1.134.565**	**-1.171.184**	**-1.213.650**	**-1.259.283**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2631	Musikschule
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	Kultur

III. Finanzplanung Produkt 2631

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1		2	3	4	5	6	7
1a	Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	976.003,48	983.300	998.950	998.950	998.950	998.950
1b	Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.939.823,83	-1.925.035	-2.016.159	-2.055.734	-2.095.995	-2.137.071
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit**	**-963.820,35**	**-941.735**	**-1.017.209**	**-1.056.784**	**-1.097.045**	**-1.138.121**
2a	Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b	Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-963.820,35**	**-941.735**	**-1.017.209**	**-1.056.784**	**-1.097.045**	**-1.138.121**
4	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-963.820,35**	**-941.735**	**-1.017.209**	**-1.056.784**	**-1.097.045**	**-1.138.121**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-3.000	0	0	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**
25	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-963.820,35**	**-941.735**	**-1.020.209**	**-1.056.784**	**-1.097.045**	**-1.138.121**
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33	Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34	**Veränderung der liquiden Mittel**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37	Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2631	Musikschule
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	Kultur

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-9,37	-9,53	-10,04	-10,39	-10,79	-11,22
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	2,15	1,98	1,99	1,98	1,99	1,99
Anzahl Musikschüler/innen (Belegungen) gesamt	2.945,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Anzahl Teilnehmer/-innen in Seniorenheim-Angeboten	35,00	35,00	40,00	40,00	40,00	40,00
Anzahl der Unterrichtsstunden KiTas, Schulen	5.489,00	5.800,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Zuschuss pro Musikschüler/-in in €	360,34	354,06	378,19	390,39	404,55	419,76
Ausmaß der Gebührenbefreiung in €	61.402,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Zuschuss pro Jahreswochenstunde Musikunterricht in €	1.383,56	1.361,77	1.454,57	1.501,52	1.555,96	1.614,46

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
263100	Musikschule

Erläuterungen

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

Erträge in den Zeilen 2 (Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfererträge) und 5 (Privatrechtliche Leistungsentgelte) fließen den Aufwendungen der Zeilen 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) und 18 (Sonstige laufende Aufwendungen) zu. Mehrerträge können für Mehraufwendungen verwendet werden.

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

Zeile 2: Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transfererträge:
Hierunter fallen insbesondere die Erträge aus der allgemeinen Landeszuweisung (133.000 Euro) sowie aus Spenden (17.000 Euro).
Die Mehrerträge ab dem Jahr 2018 gegenüber 2017 resultieren überwiegend aus erhöhten Erträgen aus der allgemeinen Landeszuwendung (+3.000 Euro) sowie den Spenden (+3.000 Euro).

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
Musikschulgebühren
Aufgrund der tatsächlichen Entwicklung der Erträge aus Musikschulgebühren in den Vorjahren, wurde der Ansatz ab dem Jahr 2018 korrigiert. Darüber hinaus ist eine moderate Anhebung der Musikschulgebühren ab dem 01.08.2018 eingeplant. Hieraus ergeben sich entsprechende Mehrerträge in Höhe von 10.000 Euro.

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Hierunter fallen Erträge aus Entgelten für verschiedene Veranstaltungen (6.300 Euro). Darüber hinaus sind hier die Erträge der Instrumentenmiete eingeplant (11.500 Euro).
Ab dem 01.08.2018 ist eine Erhöhung der Instrumentenmiete um 1,00 Euro je Leihinstrument vorgesehen. Hieraus ergeben sich entsprechende Mehrerträge in Höhe von 1.000 Euro.

Zeile 6: Kostenerstattung und Kostenumlagen:
Hierin enthalten sind insbesondere die Kostenerstattung des Landes für die Ganztagsschulprojekte (58.000 Euro) sowie Kostenerstattungen des Bischöflichen Cusanus-Gymnasiums für die Bläserklassen und das Projekt "Jedem Kind seine Stimme" (35.000 Euro).

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2631	**Musikschule**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	**Kultur**

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Diese Position umfasst insbesondere Aufwendungen für Instrumentenreparaturen (8.000 Euro) sowie Honoraraufwendungen für Aushilfskräfte (2.300 Euro).

Zeile 16: Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen:
Aufwendungen für Begabtenförderung. Die Mittel werden vollständig durch entsprechende Erträge aus der Bienko-Stiftung sowie dem Verein "Zonta" abgedeckt.

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:
Die Zeile beinhaltet u.a. Aufwendungen für Datenverarbeitung (27.320 Euro), Porto (4.400 Euro), Büroartikel (6.250 Euro), Öffentlichkeitsarbeit (4.500 Euro), den Mitgliedsbeitrag an den Verband der Musikschulen (2.400 Euro), Versicherungen (7.900 Euro) sowie Aufwendungen für die Orchesterfreizeit, Probefreizeit, Flötencamp und Reisekosten (5.500 Euro).

Die Aufwandssteigerung der Zeile 18 ab dem Jahr 2018 gegenüber dem Jahr 2017 resultiert insbesondere aus Mehraufwendungen für die Datenverarbeitung.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2511	Mittelrhein-Museum
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	Kultur

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**25**	**Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gär**
Produktgruppe:	**251**	**Wissenschaft und Forschung**
Produkt:	**2511**	**Mittelrhein-Museum**

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 45 / städtische Museen**
Produktverantwortlicher:	**Dr. Matthias von der Bank, Museumsleitung**

Produktbeschreibung

Das Mittelrhein-Museum mit seinen umfangreichen Sammlungen (Kunstwerke und kulturhistorische Objekte) ist das kulturelle Gedächtnis der Stadt Koblenz und der Welterbe-Region Mittelrhein und hat als solches einen bedeutenden und Identifikationsstiftenden Bildungsauftrag mit folgenden Arbeitsbereichen:
- Sammeln, Bewahren und Erforschen von Kunst- und Kulturgut
- Vermittlung an eine breite Öffentlichkeit durch Dauerpräsentation, Wechselausstellungen, museumspädagogische Aktivitäten, Publikationen/Kataloge

Auftragsgrundlage

- vertragliche Übernahme der Stiftung des Kunstsammlers Pastor Lang mit Verpflichtung, diese Sammlung zu pflegen, zu erweitern und als Museum öffentlich zugänglich zu halten, 1835
- Satzung der städtischen Museen, 2000

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2511	Mittelrhein-Museum
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	Kultur

II. Ergebnisplanung Produkt 2511

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1		2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	27.223,03	1.502	1.500	1.500	1.500	1.500
3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.160,45	90.800	90.800	90.800	90.800	90.800
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	557,77	0	0	0	0	0
7	Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	-11.740,04	0	0	0	0	0
8	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige laufende Erträge	935,82	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**96.137,03**	**92.302**	**92.300**	**92.300**	**92.300**	**92.300**
11	Personalaufwendungen	-676.416,75	-703.514	-750.175	-765.307	-780.594	-796.187
12	Versorgungsaufwendungen	-18.536,43	-18.960	-20.500	-20.910	-21.328	-21.755
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-72.963,18	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-50.125,00	-50.125	-50.200	-50.200	-50.200	-50.200
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige laufende Aufwendungen	-146.766,27	-161.230	-158.030	-159.043	-160.087	-161.162
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-964.807,63**	**-976.329**	**-1.021.405**	**-1.037.960**	**-1.054.709**	**-1.071.804**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-868.670,60**	**-884.027**	**-929.105**	**-945.660**	**-962.409**	**-979.504**
21	Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-868.670,60**	**-884.027**	**-929.105**	**-945.660**	**-962.409**	**-979.504**
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis**	**-868.670,60**	**-884.027**	**-929.105**	**-945.660**	**-962.409**	**-979.504**
	Erträge aus internen Leistungsbez.	5.001,65	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-757.293,67	-602.910	-704.940	-677.470	-691.020	-723.970
29	**Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV**	**-752.292,02**	**-598.410**	**-701.940**	**-674.470**	**-688.020**	**-720.970**
30	**Jahresergebnis nach ILV**	**-1.620.962,62**	**-1.482.437**	**-1.631.045**	**-1.620.130**	**-1.650.429**	**-1.700.474**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2511	Mittelrhein-Museum
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	Kultur

III. Finanzplanung Produkt 2511

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1		2	3	4	5	6	7
1a	Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	107.791,60	90.800	90.800	90.800	90.800	90.800
1b	Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-896.782,23	-919.762	-964.280	-980.696	-997.303	-1.014.255
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit**	**-788.990,63**	**-828.962**	**-873.480**	**-889.896**	**-906.503**	**-923.455**
2a	Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b	Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-788.990,63**	**-828.962**	**-873.480**	**-889.896**	**-906.503**	**-923.455**
4	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-788.990,63**	**-828.962**	**-873.480**	**-889.896**	**-906.503**	**-923.455**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-2.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-2.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-788.990,63**	**-830.962**	**-873.480**	**-889.896**	**-906.503**	**-923.455**
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33	Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34	**Veränderung der liquiden Mittel**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37	Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2511	Mittelrhein-Museum
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	Kultur

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Das Mittelrhein-Museum ist in seiner Funktion als moderner Dienstleister wichtiger Bestandteil des kulturellen Angebots des Oberzentrums Koblenz. Durch den im Jahr 2013 erfolgten Umzug ins Forum Confluentes stehen dem Museum großzügige Ausstellungsflächen, Depots, Veranstaltungs- und Pädagogikräume barrierefrei zur Verfügung, die auf dem Stand der Technik sind und heutigen Publikumsanforderungen sowie den Ansprüchen externer Leihgeber genügen. Auf dieser neuen Grundlage konnten die Besucherzahlen und die Anzahl der Veranstaltungen sowie der museumspädagogischen Angebote gegenüber der früheren Präsentation im Altbau deutlich gesteigert werden. Diese Werte sollen in den kommenden Jahren durch attraktive Ausstellungen und ein vielfältiges Begleitprogramm gehalten werden.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-14,32	-13,30	-14,44	-14,37	-14,67	-15,15
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,80	0,77	0,79	0,79	0,79	0,79
Anzahl Besucher/-innen	15.183,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
Anzahl vollzahlender Besucher/-innen	3.894,00	5.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Anzahl Besucher/-innen mit ermäßigtem Eintritt	6.308,00	11.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Anzahl Sonderveranstaltungen und museumspädagogischen Angebote	190,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Anzahl Ausstellungseröffnungen	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Zuschussbedarf je Besucher/-in in €	106,76	95,64	105,23	104,52	106,48	109,71

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
251101	Publ./Ausst./Öffentlk./Päd.
251102	Museumsgut
251103	Verkäufe Kommissionsware, etc.
251104	Mutter-Beethoven-Haus

Erläuterungen

K E N N Z A H L E N:

"Anzahl Besucher-/innen mit ermäßigtem Eintritt":
Ermäßigten Eintritt erhalten im Mittelrhein-Museum: Kinder ab 13 Jahre, Auszubildende, Studenten, freiwillig Wehrdienstleistende, Bundesfreiwilligendienstleistende, Schwerbehinderte ab 50 %, Bezieher von Leistungen nach dem SGB II und SBG XII, Personen ab dem vollendeten 65. Lebensjahr, Inhaber Jugendleitercard und Gruppen ab 20 Personen sowie Teilnehmer von Gruppenführungen. Des Weiteren werden unter "ermäßigtem Eintritt" Sonderfälle erfasst, bei denen Vergünstigungen gewährt werden: Mitglieder des Freundeskreises, Besucher der "Langen Nacht der Museen" etc.

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

Mehrerträge aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträgen (Zeile 2), Privatrechtlichen Leistungsentgelten (Zeile 5) sowie Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 6) fließen den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13) und den Sonstigen laufenden Aufwendungen (Zeile 18) zu. Mehrerträge dürfen für Mehraufwendungen verwendet werden.

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

Zeile 2: Zuwendungen, allgemeine Umlagen und Transfererträge:

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2511	**Mittelrhein-Museum**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	**Kultur**

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Hierunter fallen im Wesentlichen die Erträge aus Eintrittsgeldern in Höhe von 70.000 Euro, die Erträge aus Katalogverkäufen (15.000 Euro) sowie die Erträge aus der Vermietung der Räumlichkeiten des Museums (5.000 Euro).
Die Erträge aus Eintrittsgeldern im Bereich der Dauerausstellungen wurden aufgrund der rückläufigen Besucherzahlenentwicklung in den vergangenen Jahren ab dem Jahr 2018 um 4.000 Euro reduziert. Im Gegenzug sind auch 4.000 Euro weniger Aufwendungen für die Öffentlichkeitsarbeit eingeplant (siehe unten, Zeile 18).
Für den Bereich der Sonderausstellungen ist aufgrund der Besucherzahlenentwicklung der vergangenen Jahre hingegen eine Preiserhöhung im Jahr 2018 vorgesehen. Hierdurch werden voraussichtlich Mehrerträge in Höhe von 4.000 Euro erzielt. Die oben beschriebenen geringeren Erträge im Bereich der Dauerausstellungen können somit kompensiert werden.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Hierunter fallen u.a. Aufwendungen für die Katalogproduktion (15.000 Euro), Honorare (17.000 Euro), die Wartung der Diebstahlsicherungsanlage (3.000 Euro) sowie die Unterhaltung von Kunstgegenständen (1.000 Euro).

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:
Hierunter fallen u.a. die EDV-Aufwendungen (33.780 Euro), Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit und Annoncen (65.000 Euro), Versicherungen (7.100 Euro), Reise- und Verpflegungsaufwendungen (6.700 Euro) sowie Transportaufwendungen (25.000 Euro).
Seit dem Jahr 2015 sind im Ansatz für Öffentlichkeitsarbeit jährlich 4.000 Euro für Veranstaltungen im Foyer des Forums enthalten.

Die Ansatzveränderung der Zeile 18 ab dem Jahr 2018 resultiert aus Mehraufwendungen für die EDV sowie Minderaufwendungen für die Öffentlichkeitsarbeit.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2512	Ludwig-Museum
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	Kultur

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**25**	**Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gär**
Produktgruppe:	**251**	**Wissenschaft und Forschung**
Produkt:	**2512**	**Ludwig-Museum**

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 45 / städtische Museen**
Produktverantwortlicher:	**Prof.Dr. Beate Reifenscheid-Ronnisch, Museumsleiterin**

Produktbeschreibung

- Erhaltung und Ausbau der Sammlung (Ludwig Stiftung)
- Internationale Ausstellungsprojekte und -kooperationen
- Schwerpunkt "Französische Gegenwartskunst" mit Forschungsauftrag
- Umfangreiches Museumspädagogisches Programm; außerschulischer Lernort; Erwachsenenbildung
- Kooperationspartner kultureller Institutionen und der Wirtschaft
- Kooperationspartner in Fachfragen (Gutachten zu Kunstwerken, etc.)

Auftragsgrundlage

- Vertrag mit den Eheleuten Peter und Irene Ludwig sowie der Ludwig Stiftung über die Einrichtung des Ludwig Museums, 1992
- Satzung der Städtischen Museen, 2000

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2512	Ludwig-Museum
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	Kultur

II. Ergebnisplanung Produkt 2512

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1		2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	59.500,00	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.159,80	59.000	68.300	68.300	68.300	68.300
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.500,00	0	0	0	0	0
7	Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	-40.595,49	0	0	0	0	0
8	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige laufende Erträge	1.521,15	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**86.085,46**	**79.000**	**108.300**	**108.300**	**108.300**	**108.300**
11	Personalaufwendungen	-517.941,12	-495.226	-554.716	-565.944	-577.243	-588.768
12	Versorgungsaufwendungen	-20.081,21	-19.750	-21.320	-21.746	-22.181	-22.625
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-95.706,85	-61.700	-72.200	-72.200	-72.200	-72.200
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-1.437,00	-1.437	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige laufende Aufwendungen	-200.220,54	-185.256	-211.990	-212.675	-213.380	-214.106
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-835.386,72**	**-763.369**	**-861.526**	**-873.865**	**-886.304**	**-898.999**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-749.301,26**	**-684.369**	**-753.226**	**-765.565**	**-778.004**	**-790.699**
21	Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-749.301,26**	**-684.369**	**-753.226**	**-765.565**	**-778.004**	**-790.699**
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis**	**-749.301,26**	**-684.369**	**-753.226**	**-765.565**	**-778.004**	**-790.699**
	Erträge aus internen Leistungsbez.	300,00	600	600	600	600	600
	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-188.737,93	-174.650	-164.510	-161.560	-163.650	-168.160
29	**Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV**	**-188.437,93**	**-174.050**	**-163.910**	**-160.960**	**-163.050**	**-167.560**
30	**Jahresergebnis nach ILV**	**-937.739,19**	**-858.419**	**-917.136**	**-926.525**	**-941.054**	**-958.259**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2512	Ludwig-Museum
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	Kultur

III. Finanzplanung Produkt 2512

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1		2	3	4	5	6	7
1a	Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	134.884,89	79.000	108.300	108.300	108.300	108.300
1b	Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-831.146,90	-755.159	-852.933	-865.126	-877.416	-889.959
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit**	**-696.262,01**	**-676.159**	**-744.633**	**-756.826**	**-769.116**	**-781.659**
2a	Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b	Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-696.262,01**	**-676.159**	**-744.633**	**-756.826**	**-769.116**	**-781.659**
4	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-696.262,01**	**-676.159**	**-744.633**	**-756.826**	**-769.116**	**-781.659**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-696.262,01**	**-676.159**	**-744.633**	**-756.826**	**-769.116**	**-781.659**
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33	Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34	**Veränderung der liquiden Mittel**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37	Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2512	Ludwig-Museum
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	Kultur

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Das Ludwig-Museum ist ein wichtiger Bestandteil des kulturellen Oberzentrums Koblenz. Das Museum bleibt ein wichtiger Ausstellungsort sowohl der eigenen Sammlung als auch von Wechselausstellungen. So bietet das Ludwig-Museum einen wichtigen Beitrag zur Kulturbildung für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Überdies soll zur Öffentlichkeitswirksamkeit in den kommenden Jahren die Nutzung des Museums für Veranstaltungen und Events verstärkt werden.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-8,28	-7,70	-8,12	-8,22	-8,36	-8,54
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,62	0,55	0,59	0,59	0,59	0,59
Anzahl Besucher/-innen	19.014,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Anzahl vollzahlender Besucher/-innen	5.519,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Anzahl Besucher/-innen mit ermäßigtem Eintritt	6.896,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Anzahl Ausstellungseröffnungen	5,00	6,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Anzahl museumspädagogischen Veranstaltungen	239,00	250,00	260,00	260,00	260,00	260,00
Anzahl Fremdveranstaltungen/Events	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
Zuschussbedarf je Besucher/-in in €	49,32	42,92	45,86	46,33	47,05	47,91

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
251201	Publ./Ausst./Öffentlk./Päd.
251202	Museumsgut
251203	Verkäufe Kommissionsware, etc.

Erläuterungen

K E N N Z A H L E N:

"Anzahl Besucher-/innen mit ermäßigtem Eintritt":
Hierunter fallen alle Besucher-/innen des Ludwig-Museums, die aus verschiedenen Gründen Ermäßigungen (z.B.: Jugendliche, Auszubildende, Studenten, freiw. Wehr- oder Bundesfreiwilligendienstleistende, Schwerbehinderte ab 50%, Sozialhilfeempfänger, Senioren ab dem 65. Lj., Familien- oder Gruppenkarte) erhalten. Zusätzlich werden die Besucher für Veranstaltungen, bei denen der Besucher im Ludwig Museum lediglich eine Teilleistung (z.B.: Lange Nacht der Museen) erhält, berücksichtigt.

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

Mehrerträge aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträgen (Zeile 2), privatrechtlichen Leistungsentgelten (Zeile 5) sowie Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 6) fließen den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13) und den Sonstigen laufenden Aufwendungen (Zeile 18) zu. Mehrerträge dürfen für Mehraufwendungen verwendet werden.

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

Zeile 2: Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge:
Die Zeile beinhaltete bis zum Jahr 2016 den Zuschuss der Ludwig-Stiftung (45.000 Euro). Dieser Zuschuss wird ab dem Jahr 2017 nicht mehr pauschal in voller Höhe ausgezahlt, sondern wird ausstellungsabhängig gewährt. Im Jahr 2017 wurde daher nur ein geschätzter Ansatz von 20.000 Euro veranschlagt.
Im Verlaufe des Jahres 2017 hat sich gezeigt, dass rund 40.000 Euro von der Ludwig-Stiftung projektbezogen

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2512	**Ludwig-Museum**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	**Kultur**

vereinnahmt wurden. Entsprechend werden die Erträge nun ab 2018 gegenüber 2017 um 20.000 Euro erhöht.

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Hierunter fallen die Eintrittsgelder in Höhe von 45.000 Euro sowie Erträge aus Katalogverkäufen, Vermietungen etc. (23.000 Euro).
Aufgrund der Entwicklung der Vorjahre wurden beide Ansätze ab dem Jahr 2018 um jeweils 1.000 Euro erhöht. Der Ansatz der Erträge aus Eintrittsgeldern wurde zudem um weitere 7.000 Euro erhöht. Hier soll eine moderate Anpassung der Eintrittspreise erfolgen.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Hierunter fallen insbesondere Aufwendungen für Honorare für Aushilfen und Dienstleistungen (33.000 Euro), Stromaufwendungen für das Außenlager (10.000 Euro) sowie Aufwendungen für die Eigenproduktion von Katalogen (20.000 Euro). Weiterhin sind jährliche Instandhaltungsaufwendungen für die Brandmelde- und Alarmanlage des Lagers im Betriebshof eingeplant (2.800 Euro).

Die Mehraufwendungen der Zeile 13 ab dem Jahr 2018 gegenüber 2017 resultieren aus erhöhten Stromkosten für das Außenlager sowie erhöhten Aufwendungen für Honorare.

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:
Hierunter fallen insbesondere die Aufwendungen für die Datenverarbeitung (22.820 Euro), Porto (15.000 Euro), Öffentlichkeitsarbeit sowie Annoncen (45.000 Euro), Transportkosten (26.000 Euro), Versicherung (11.690 Euro), Mieten für das Außenlager im städtischen Betriebshof (63.000 Euro) sowie für die Brandmelde- bzw. Alarmanlage (4.000 Euro).

Die Ansatzsteigerung der Zeile 18 ab dem Jahr 2018 ist auf höhere Mietaufwendungen für das Außenlager sowie Mehraufwendungen für die Datenverarbeitung zurückzuführen.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2611	Stadttheater
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	Kultur

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	**26**	**Theater, Musikpflege, Musikschulen**
Produktgruppe:	**261**	**Theater**
Produkt:	**2611**	**Stadttheater**

Verantwortlich	
Organisationseinheit:	**AMT 46 / Stadttheater**
Produktverantwortlicher:	**Markus Dietze, Michael Stein**

Produktbeschreibung

Mehrspartentheater mit Produktionen in den Bereichen Schauspiel, Oper, Operette, Musical, Ballett, Kinder und Jugendtheater

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Stadtrates und des Kulturausschusses

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2611	Stadttheater
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	Kultur

II. Ergebnisplanung Produkt 2611

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1		2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	5.587.819,80	5.779.628	6.153.700	6.236.700	6.332.700	6.456.700
3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.599.540,95	1.583.825	1.693.825	1.763.825	1.843.825	1.843.825
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.208,99	14.900	14.900	36.900	14.900	14.900
7	Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	561,79	0	0	0	0	0
8	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige laufende Erträge	6.701,47	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**7.241.833,00**	**7.378.353**	**7.862.425**	**8.037.425**	**8.191.425**	**8.315.425**
11	Personalaufwendungen	-9.627.804,43	-10.334.924	-11.013.926	-11.234.575	-11.459.210	-11.688.339
12	Versorgungsaufwendungen	-54.064,68	-53.720	-59.040	-60.221	-61.425	-62.654
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.456.403,79	-4.978.130	-5.463.059	-5.746.439	-5.712.582	-5.540.535
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-242.716,78	-242.001	-241.400	-241.400	-241.400	-241.400
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige laufende Aufwendungen	-1.279.764,62	-1.203.589	-1.317.909	-1.321.528	-1.325.256	-1.329.094
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-15.660.754,30**	**-16.812.364**	**-18.095.334**	**-18.604.163**	**-18.799.873**	**-18.862.022**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-8.418.921,30**	**-9.434.011**	**-10.232.909**	**-10.566.738**	**-10.608.448**	**-10.546.597**
21	Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-8.418.921,30**	**-9.434.011**	**-10.232.909**	**-10.566.738**	**-10.608.448**	**-10.546.597**
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis**	**-8.418.921,30**	**-9.434.011**	**-10.232.909**	**-10.566.738**	**-10.608.448**	**-10.546.597**
	Erträge aus internen Leistungsbez.	259.431,75	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-379.633,82	-109.620	-118.600	-119.310	-119.960	-120.690
29	**Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV**	**-120.202,07**	**-109.620**	**-118.600**	**-119.310**	**-119.960**	**-120.690**
30	**Jahresergebnis nach ILV**	**-8.539.123,37**	**-9.543.631**	**-10.351.509**	**-10.686.048**	**-10.728.408**	**-10.667.287**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2611	Stadttheater
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	Kultur

III. Finanzplanung Produkt 2611

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1		2	3	4	5	6	7
1a	Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.144.425,63	7.308.025	7.791.725	7.966.725	8.120.725	8.244.725
1b	Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-15.502.933,31	-16.551.890	-17.833.935	-18.342.364	-18.537.666	-18.599.399
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit**	**-8.358.507,68**	**-9.243.865**	**-10.042.210**	**-10.375.639**	**-10.416.941**	**-10.354.674**
2a	Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b	Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-8.358.507,68**	**-9.243.865**	**-10.042.210**	**-10.375.639**	**-10.416.941**	**-10.354.674**
4	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-8.358.507,68**	**-9.243.865**	**-10.042.210**	**-10.375.639**	**-10.416.941**	**-10.354.674**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen für Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**1,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-25.887,57	-14.000	-73.000	-45.000	-42.000	-29.000
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-25.887,57**	**-14.000**	**-73.000**	**-45.000**	**-42.000**	**-29.000**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-25.886,57**	**-14.000**	**-73.000**	**-45.000**	**-42.000**	**-29.000**
25	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-8.384.394,25**	**-9.257.865**	**-10.115.210**	**-10.420.639**	**-10.458.941**	**-10.383.674**
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33	Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34	**Veränderung der liquiden Mittel**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	1.600,00	0	0	0	0	0
37	Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	-1.050,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2611	Stadttheater
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	Kultur

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Im kulturellen Oberzentrum Koblenz hat das Stadttheater eine wichtige Aufgabe für alle Bürger/-innen aus Koblenz und der Region. Es wird weiterhin ein zielgruppenbezogen attraktives und wertvolles Angebot für alle Bürger/-innen geboten. Gerade auch für die mittlere Generation soll auch in Zukunft ein attraktives Programm geboten werden. In den kommenden Jahren sollen zur Förderung der kulturellen Bildung die Angebote für Kinder und Jugendliche gezielt ausgeweitet werden. Teil dessen sind Veranstaltungen mit Schulen sowie Projekte für Kinder- und Jugendarbeit, die zukünftig ausgebaut werden sollen.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-75,44	-85,62	-91,62	-94,77	-95,35	-95,02
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	11,19	11,11	11,36	11,34	11,36	11,35
Anzahl Besucher/-innen	98.241,00	99.000,00	99.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00
Anzahl vollzahlender Besucher/-innen	58.945,00	35.000,00	50.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
Anzahl Besucher/-innen mit ermäßigtem Eintritt	39.296,00	62.000,00	49.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Anzahl Besucher/-innen unter 25 Jahre	32.420,00	31.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
Anzahl Aufführungen/Veranstaltungen gesamt	421,00	405,00	410,00	390,00	390,00	390,00
Anzahl Aufführungen für Schulen und Kindertagesstätten	117,00	95,00	100,00	100,00	100,00	110,00
Auslastungsquote in %	83,97	84,62	84,62	89,09	89,09	89,09
Einspielergebnis in %	10,21	9,42	9,36	9,48	9,81	9,78
Zuschussbedarf je Besucher/-in in €	86,92	96,40	104,56	109,04	109,47	108,85

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
261101	Aufführungen u. Veranstaltung.
261102	Gewerbliche Einrichtungen

Erläuterungen

K E N N Z A H L E N:

"Einspielergebnis in %“:
Eigene Umsatzerlöse (Privatrechtliche Leistungsentgelte) / Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit * 100

"Anzahl Aufführungen/Veranstaltungen gesamt":
Auf der Festung werden seit 2013 jedes Jahr Veranstaltungen durch das Theater angeboten.

"Auslastungsquote in %":
Verkaufte Plätze / Gesamtkapazität der Plätze * 100

"Anzahl vollzahlender Besucher/-innen":
Besucher-/innen, die den vollen Preis einer Eintrittskarte bezahlen.

"Anzahl Besucher-/innen mit ermäßigtem Eintritt":
Zum ermäßigten Eintritt zählen die Rabatte für Abonnenten, der Jugendtarif für Theaterbesucher bis 25 Jahre, der Schultarif, die Sozialtarife und die Gebührenkarten. Gebührenkarten = Steuerkarten = Mitgliederkarten = Begrenztes Kartenkontingent (vorstellungs- und kategoriebezogen) für Theatermitarbeiter/innen zu ermäßigten Preisen

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2611	Stadttheater
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	Kultur

Hinweis: Die Berechnungsmethode zur Ermittlung der Kennzahlen "Anzahl vollzahlender Besucher/innen" und "Anzahl Besucher/innen mit ermäßigtem Eintritt" hat sich ab dem Jahr 2018 geändert. Hierdurch haben sich die entsprechenden Planwerte ab dem Jahr 2018 gegenüber der Vorjahre 2016 und 2017 ebenfalls geändert.

"Anzahl Aufführungen für Schulen und Kindergärten":
Das Angebot an theaterpädagogischen Projekten für diese Zielgruppe soll in Zukunft weiter ausgebaut werden.

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

Innerhalb des Produktes sind die Personalaufwendungen, Versorgungsaufwendungen, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie sonstigen laufenden Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig.

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

Zeile 2: Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfererträge:
Der Ansatz beinhaltet die Landeszuwendung in Höhe von 6.083.000 Euro.

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Hierunter fallen im Wesentlichen die Eintrittsgelder (1.650.000 Euro) sowie die Einnahmen aus den Verkäufen der Programmhefte (30.000 Euro). Darüber hinaus sind noch jährliche Erträge i.H.v. 6.000 Euro aus Werbung auf dem Fahrzeug des Stadttheaters eingeplant.

Die Theaterleitung schlägt vor, durch eine Neustrukturierung der Eintrittspreise verbunden mit einer Preiserhöhung für die meisten Vorstellungen und Termine ab der Spielzeit 2018/2019 zu einer Verbesserung der Einnahmesituation beizutragen. Die genaue Ausgestaltung dieser Preiserhöhung ist in den Beschlussgremien vorab zu diskutieren und festzulegen. Die Theaterleitung wird hierzu rechtzeitig entsprechende Vorschläge unterbreiten. Im Haushalt 2018 sind jedoch bereits entsprechende Mehrerträge aus Eintrittsgeldern eingeplant.

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Vermietungen der Räumlichkeiten des Theaters außerhalb der Aufführungszeiten (13.000 Euro).
Im Jahr 2019 sind Mehrerträge i.H.v. 22.000 Euro für ein bereits feststehendes Gastspiel in Schwetzingen eingeplant.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Wesentliche Bestandteile sind:
- Gebäudeaufwendungen wie Strom, Heizung, Wasser, Abfall, Reinigung etc. (rund 293.500 Euro)

- Aufwand Orchester (2.886.270 Euro)
Der Orchesteraufwand erhöht sich aufgrund einer Tarifsteigerung ab 2018 gegenüber 2017 um 66.270 Euro. Auch in den Folgejahren sind entsprechende Tarifsteigerungen einkalkuliert.

- Künstlerische Ausstattungen wie Bühnenbilder, Maske, Kostüme, Requisite (392.600 Euro)
Aufgrund zahlreicher Verschärfungen der Sicherheitsvorschriften, Materialkostensteigerungen sowie erhöhten Kosten zur Sicherung der Betriebssicherheit, erhöht sich der Aufwand für die künstlerische Ausstattung im Jahr 2018 gegenüber dem Vorjahr um 32.320 Euro.

- Unterhaltung technischer Anlagen und des Gebäudes (938.000 Euro)
Weite Teile der denkmalgeschützten Bausubstanz sowie der Betriebsvorrichtungen sind sanierungsbedürftig. Folgende Sanierungsmaßnahmen sollen in den kommenden Jahren schrittweise abgearbeitet werden:

Bestuhlung großes Haus	(Gesamtkosten: 430.000 Euro)
Bodenbelag Foyer	(Gesamtkosten: 60.000 Euro)
Heizungsanlage Altbau	(Gesamtkosten: 300.000 Euro)
Lüftungsanlage Altbau	(Gesamtkosten: 1.150.000 Euro)
Sanierung Duschen Altbau	(Gesamtkosten: 40.000 Euro)
VoIP-Ertüchtigung	(Gesamtkosten: 20.000 Euro)
Sanierung Tontechnik großes Haus	(Gesamtkosten: 150.000 Euro)
Sanierung Dimmeranlage großes Haus	(Gesamtkosten: 300.000 Euro)
Nachrüstungen Brandschutz	(Gesamtkosten: 80.000 Euro)
Sanierung Kühlung Obermaschinerie	(Gesamtkosten: 80.000 Euro)
Laufende Unterhaltungsmaßnahmen	(Gesamtkosten: 908.000 Euro)
Weitere Maßnahmen	(Gesamtkosten: 400.000 Euro)

- Honoraraufwendungen für Regisseure, Autoren, Produzenten (825.000 Euro)
Aufgrund von Tarifsteigerungen sowie gestiegener Anforderungen im Bereich Video/Neue Medien in den letzten

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2611	Stadttheater
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Kultur

Jahren, erhöht sich der Ansatz für Honorare im Jahr 2018 gegenüber 2017 um 92.000 Euro. Insofern handelt es sich hier um eine Anpassung des Ansatzes an die tatsächlichen Kosten der vergangenen Jahre. Ein Teil der Aufwandssteigerung (10.000 Euro) ergibt sich aus Umplanungen aus dem Bereich der Öffentlichkeitsarbeit. Der Ansatz für die Öffentlichkeitsarbeit verringert sich entsprechend.

- Honoraraufwendungen für andere externe Dienstleister (65.000 Euro)
Seit dem Jahr 2017 werden zusätzliche Mittel für Einlasskräfte und Garderobenhilfen eingeplant. Ab dem Jahr 2018 sind hierfür 65.000 Euro vorgesehen. Das sind 32.000 Euro mehr als im Jahr 2017.

- Unterhalt Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie geringwertiger Gegenstände (54.200 Euro)
Bis zum Abschluss der jeweiligen Sanierungsmaßnahmen (siehe oben "Unterhaltung technischer Anlagen und Gebäude"), sind übergangsweise Aufwandsmittel für etwaige Ersatzteile zu veranschlagen. Aus diesem Grund sind in den Jahren 2018-2021 zusätzliche Mittel hierfür eingeplant. Nach Abschluss der einzelnen Maßnahmen werden diese zusätzlichen Mittel nicht mehr benötigt.

Zeile 18: Sonstige laufenden Aufwendungen:
Hierunter fallen u.a. Aufwendungen für Miete Erweiterungsbau (268.000 Euro), Miete Zentrallager Rheinhafen (85.000 Euro), Miete Gebäude Clemensstraße (85.000 Euro), Urheberrechte, Tantiemen (260.000 Euro), Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (60.000 Euro), Büromaterial (19.900 Euro), Porto (14.000 Euro), Pflichtabgabe an Künstlersozialkasse (30.000 Euro), Datenverarbeitung (120.620 Euro), Systemgebühr Ticketverkauf (28.000 Euro), Versicherungen (66.200 Euro), Fahrtkostenerstattungen und Verpflegungsaufwendungen für Gäste (160.000 Euro).

Die Mehraufwendungen ab dem Jahr 2018 resultieren zum einen aus der Steigerung der Aufwendungen für Tantiemen (+35.000 Euro) sowie der EDV-Aufwendungen (+19.400 Euro). Darüber hinaus ist es vermehrt notwendig, Gästen (Schauspieler, Regisseure) Unterkünfte in Koblenz zur Verfügung zu stellen. Dies führte bereits in der Vergangenheit zu Mehraufwendungen. Der entsprechende Aufwandsansatz wird daher ab dem Jahr 2018 angepasst (+49.900 Euro).

Zeile 28: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:
Hierunter fallen u.a. die Aufwendungen für die Feuersicherheitswachen der Feuerwehr.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2522	Stadtarchiv
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	Kultur

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**25**	**Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gär**
Produktgruppe:	**252**	**Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen**
Produkt:	**2522**	**Stadtarchiv**

Verantwortlich

Organisationseinheit: **AMT 47 / Stadtarchiv**

Produktverantwortlicher: **Michael Koelges, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

Das Stadtarchiv sichert, verwahrt, erschließt und erhält das Archivgut der Stadt Koblenz sowie ihrer Funktions- und Rechtsvorgänger gemäß § 1 Abs. 1 und 2 LArchG. Das Stadtarchiv kann fremdes Archivgut aufnehmen. Hierzu gehört die Übernahme von Unterlagen von Personen, Firmen, Verbänden, Vereinen, Organisationen und politischen Parteien und Gruppierungen. Das Stadtarchiv fördert die Erforschung und Darstellung der Stadt- u. Regionalgeschichte sowie sonstiger Themen, die aus seinen Beständen erarbeitet werden. Dies geschieht insbesondere durch die Herausgabe von Publikationen und die Gestaltung von Ausstellungen im Rahmen der kommunalen Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit.

Auftragsgrundlage

- Landesarchivgesetz Rheinland-Pfalz (LArchG)
- Archiv- und Gebührenordnung des Stadtarchivs Koblenz

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2522	Stadtarchiv
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	Kultur

II. Ergebnisplanung Produkt 2522

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1		2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	10.000,00	0	0	0	0	0
3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	5.363,08	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	-555,74	0	0	0	0	0
8	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige laufende Erträge	2.150,59	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**16.957,93**	**2.500**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
11	Personalaufwendungen	-206.745,24	-211.877	-212.995	-217.502	-221.815	-226.214
12	Versorgungsaufwendungen	-42.479,41	-34.760	-39.360	-40.147	-40.950	-41.769
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.292,06	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-2.855,00	-2.855	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige laufende Aufwendungen	-46.785,12	-43.316	-53.647	-54.568	-55.516	-56.493
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-303.156,83**	**-297.708**	**-312.702**	**-318.917**	**-324.981**	**-331.176**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-286.198,90**	**-295.208**	**-309.702**	**-315.917**	**-321.981**	**-328.176**
21	Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-286.198,90**	**-295.208**	**-309.702**	**-315.917**	**-321.981**	**-328.176**
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis**	**-286.198,90**	**-295.208**	**-309.702**	**-315.917**	**-321.981**	**-328.176**
	Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-110.277,69	-106.610	-249.960	-104.690	-107.330	-112.540
29	**Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV**	**-110.277,69**	**-106.610**	**-249.960**	**-104.690**	**-107.330**	**-112.540**
30	**Jahresergebnis nach ILV**	**-396.476,59**	**-401.818**	**-559.662**	**-420.607**	**-429.311**	**-440.716**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2522	Stadtarchiv
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	Kultur

III. Finanzplanung Produkt 2522

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1		2	3	4	5	6	7
1a	Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.373,08	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
1b	Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-297.012,84	-282.832	-297.683	-303.633	-309.428	-315.347
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit**	**-281.639,76**	**-280.332**	**-294.683**	**-300.633**	**-306.428**	**-312.347**
2a	Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b	Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-281.639,76**	**-280.332**	**-294.683**	**-300.633**	**-306.428**	**-312.347**
4	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-281.639,76**	**-280.332**	**-294.683**	**-300.633**	**-306.428**	**-312.347**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-10.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-10.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
25	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-281.639,76**	**-290.332**	**-299.683**	**-305.633**	**-311.428**	**-317.347**
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33	Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34	**Veränderung der liquiden Mittel**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37	Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2522	Stadtarchiv
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	Kultur

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

1. Verdeutlichung der kulturellen Bezüge zur deutschen Geschichte und zu den europäischen Nachbarn. Berühmte große Namen unserer Stadt wie Brentano und Görres mehr bekannt machen.
2. Nutzung der nicht-schulischen Bildungseinrichtungen, wie Bibliotheken, Museen, Archive und Theater nicht nur zu Zwecken des Kulturerlebnisses, sondern auch als attraktive Bildungsmöglichkeit.
3. Bewahrung des wertvollen Alten und respektvoll gegenüber der Geschichte ergänzen und erneuern. Neues in neuer Form wagen.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-3,50	-3,60	-4,95	-3,73	-3,82	-3,93
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,29	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
252200	Stadtarchiv

Erläuterungen

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

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
Benutzungsgebühren für das Stadtarchiv.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Der Ansatz enthält u.a. Aufwendungen für die Beschaffung von Buchfolien (1.500 Euro) sowie für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (2.000 Euro).

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:
Diese Position beinhaltet u.a. Aufwendungen Datenverarbeitung (30.540 Euro), für Büromaterial und Kopierermiete (6.360 Euro), für Fachliteratur (8.000 Euro) sowie für die Öffentlichkeitsarbeit (5.000 Euro).

Die Ansatzsteigerung der Zeile 18 ab dem Jahr 2017 resultiert insbesondere aus gestiegenen Aufwendungen für Datenverarbeitung (+8.540 Euro) sowie Kopierermiete (+1.900 Euro).

Investitionsübersicht

Maßnahme: Q420000000 Global Stadtbibliothek

(Zuordnung zu TH 09 Kultur)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2016	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2017	Ansatz des Haushalts-jahres 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	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		2.910	0	2.910
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**		**2.910**	**0**	**2.910**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-13.270	-7.600	-7.600	-7.500	-6.000	-6.000	0	-72.105	0	-64.505
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**	**-13.270**	**-7.600**	**-7.600**	**-7.500**	**-6.000**	**-6.000**	**0**	**-72.105**	**0**	**-64.505**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-13.270**	**-7.600**	**-7.600**	**-7.500**	**-6.000**	**-6.000**	**0**	**-69.195**	**0**	**-61.595**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Nach den ersten Betriebsjahren der Bibliothek im Forum Confluentes zeigt sich, dass die neue Bibliothek gut angenommen wird. Durch den hohen Zuspruch ist es erforderlich, in einigen Publikumsbereichen die Möblierung in den kommenden Jahren sukzessive zu ergänzen.
Im Jahr 2018 sind daher 3.300 Euro für ein fahrbares Medienregal für audiovisuelle (AV) Medien sowie 4.300 Euro für weitere Sitzgelegenheiten im Lesebereich eingeplant.

Die Mittel im Jahr 2019 sind für weitere Beschaffungen im Bereich der Medienpräsentation sowie der Möblierung vorgesehen.

Investitionsübersicht

Maßnahme: Q430000000 Global Volkshochschule

(Zuordnung zu TH 09 Kultur)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2016	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2017	Ansatz des Haushalts-jahres 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	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		2	0	2
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**		**2**	**0**	**2**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-13.000	0	0	0	0	0	-51.293	0	-38.293
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**	**-13.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-51.293**	**0**	**-38.293**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**-13.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-51.291**	**0**	**-38.291**

E R L Ä U T E R U N G E N :
Im Jahr 2017 erfolgte der Austausch von PCs im Schulungsraum R 115.

Investitionsübersicht

Maßnahme: Q440000000 Global Musikschule

(Zuordnung zu TH 09 Kultur)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2016	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2017	Ansatz des Haushalts-jahres 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		10.600	0	10.600
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**		**10.600**	**0**	**10.600**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-3.000	0	0	0	0	-15.867	0	-15.867
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**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.867**	**0**	**-15.867**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.267**	**0**	**-5.267**

E R L Ä U T E R U N G E N :
Die Mittel sind für den Kauf einer Bassflöte vorgesehen.

Investitionsübersicht

Maßnahme: Q450000000 Global Mittelrhein-Museum

(Zuordnung zu TH 09 Kultur)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2016	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2017	Ansatz des Haushalts-jahres 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000		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**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**		**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	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-31.371	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**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-31.371**	**0**	**-29.371**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-26.855**	**0**	**-24.855**

H A U S H A L T S V E R M E R K E :
Die Auszahlungsansätze in den Projekten Q450000 (Global Mittelrhein-Museum) und Q450001 (Global Ludwig-Museum) sind gegenseitig deckungsfähig.

E R L Ä U T E R U N G E N :
Es soll ein Skulpturenpark eingerichtet werden. Die Skulpturen sollen durch Schenkungen und Leihgaben beschafft werden.
Die veranschlagten Auszahlungsmittel sind für den Transport sowie die Herrichtung der Skulpturen vorgesehen. Zur Gegenfinanzierung der Transport- und Herrichtungsauszahlungen sollen Spendengelder eingeworben werden. Ein entsprechender Einzahlungsansatz wurde daher gebildet.

Investitionsübersicht

Maßnahme: Q450001000 Global Ludwig-Museum

(Zuordnung zu TH 09 Kultur)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2016	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2017	Ansatz des Haushalts-jahres 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000		15.100	0	15.100
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**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**		**15.100**	**0**	**15.100**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-49.394	0	-49.394
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**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-49.394**	**0**	**-49.394**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-34.294**	**0**	**-34.294**

H A U S H A L T S V E R M E R K E :
Die Auszahlungsansätze in den Projekten Q450000 (Global Mittelrhein-Museum) und Q450001 (Global Ludwig-Museum) sind gegenseitig deckungsfähig.

E R L Ä U T E R U N G E N :
Es soll ein Skulpturenpark eingerichtet werden. Die Skulpturen sollen durch Schenkungen und Leihgaben beschafft werden.
Die veranschlagten Auszahlungsmittel sind für den Transport sowie die Herrichtung der Skulpturen vorgesehen. Zur Gegenfinanzierung der Transport- und Herrichtungsauszahlungen sollen Spendengelder eingeworben werden. Ein entsprechender Einzahlungsansatz wurde daher gebildet.

Investitionsübersicht

Maßnahme: Q460000000 Global Stadttheater

(Zuordnung zu TH 09 Kultur)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2016	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2017	Ansatz des Haushalts-jahres 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		5.000	0	5.000
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	1	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**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**5.003**	**0**	**5.003**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-25.888	-14.000	-73.000	-45.000	-42.000	-29.000	-29.000	-174.842	0	-160.842
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**	**-25.888**	**-14.000**	**-73.000**	**-45.000**	**-42.000**	**-29.000**	**-29.000**	**-174.842**	**0**	**-160.842**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-25.887**	**-14.000**	**-73.000**	**-45.000**	**-42.000**	**-29.000**	**-29.000**	**-169.839**	**0**	**-155.839**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die Auszahlungsmittel in den Jahren ab 2018 sind für Folgendes vorgesehen:

Tontechnik (Gesamt: 85.000 Euro, davon 2018: 25.000 Euro; 2019: 20.000 Euro, 2020: 10.000 Euro, 2021 und 2022: je 15.000 Euro)
Die im Theater Koblenz im Zuge der Generalsanierung in den 1980er-Jahren eingebaute Tontechnik ist inzwischen vollkommen überaltert und hat mit den Erfordernissen an heutige digitale Technik nichts mehr zu tun. Zwischenzeitlich wurde sich mit kleineren Anschaffungen, zum Teil auch durch den Freundeskreis Theater Koblenz oder sehr teure Anmietungen beholfen. Diesen "Hilfsmaßnahmen" sind allerdings Grenzen gesetzt, weshalb nun dringend Investitionen in ein zeitgemäßes, musicaltaugliches Beschallungssystem getätigt werden müssen.
Vorgesehen ist zunächst die Beschaffung eines ausreichend dimensionierten, zeitgemäßen digitalen Tonmischpults im Jahr 2018 (ca. 25.000 Euro) und dann eine sukzessive Erneuerung der Zuschauerraumbeschallung in adäquatem Umfang für die Jahre 2019 bis 2022 (insgesamt 60.000 Euro).

Beleuchtung (Gesamt: 95.000 Euro, davon 2018: 39.000 Euro; 2019-2022: je 14.000 Euro)
Die im Theater Koblenz im Zuge der Generalsanierung in den 1980er-Jahren eingebaute Beleuchtungstechnik ist inzwischen vollkommen überaltert und hat mit den

Erfordernissen an heutige digitale Technik - vor allem auch unter Sicherheitsaspekten und Aspekten des sparsamen Stromverbrauchs - nichts mehr zu tun. Zwischenzeitlich wurde sich mit kleineren Anschaffungen, zum Teil auch durch den Freundeskreis Theater Koblenz oder dem Erwerb gebrauchter Geräte aus anderen Theatern als "Ersatzteillager" beholfen. Diesen "Hilfsmaßnahmen" sind allerdings Grenzen gesetzt, weshalb nun dringend Investitionen in eine zeitgemäßes Grundausstattung an Beleuchtungskörpern getätigt werden müssen.
Dabei wurden grundsätzlich die notwendigen Beschaffungen auf die Jahre 2018 bis 2022 verteilt. Im Jahr 2018 sollte jedoch auf jeden Fall eine komplette Anlage zur asymmetrischen Horizontbeleuchtung (25.000 Euro) beschafft werden. Weiterhin ist für die Jahre 2018 bis 2022 eine Anschaffung von je 2 kopfbewegten Scheinwerfern à ca. 7.000 Euro vorgesehen, um so das Hauptbeleuchtungsgestell sukzessive mit einer zeitgemäßen Ausstattung zu versehen.

Schlosserei (Gesamt: 14.000 Euro, davon 2018: 9.000 Euro; 2019: 5.000 Euro)
Beim Umzug in den Erweiterungsbau wurden in der Schlosserei aus Gründen der Kostenreduzierung so gut wie keine Maschinen ausgetauscht. Deshalb müssen in den kommenden Jahren dringend die schwere Säulenbohrmaschine (2018, ca. 9.000 Euro) und die Biegemaschine (2019 ca. 5.000 Euro) vor allem auch aus Gründen der Arbeits- und Betriebssicherheit neu beschafft werden.

Schreinerei (Gesamt: 24.000 Euro, davon 2019: 6.000 Euro; 2020: 18.000 Euro)
Zwar wurden etliche Maschinen beim Umzug in den Erweiterungsbau erneuert bzw. ausgetauscht; aus Gründen der Kostenreduzierung für den Erweiterungsbau wurde jedoch damals entschieden, nicht alle Maschinen auszutauschen. Deshalb müssen in den kommenden Jahren Tischbandsägemaschine (2019, ca. 6.000 Euro) und horizontale Plattensägemaschine (2020, ca. 18.000 Euro) vor allem auch aus Gründen der Arbeits- und Betriebssicherheit neu beschafft werden.

Investitionsübersicht

Maßnahme: Q470000000 Global Stadtarchiv

(Zuordnung zu TH 09 Kultur)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2016	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2017	Ansatz des Haushalts-jahres 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	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	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-26.854	0	-16.854
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**	**-10.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-26.854**	**0**	**-16.854**
	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**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-26.854**	**0**	**-16.854**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die veranschlagten Auszahlungsmittel sind für Ergänzungen im Lesesaal des Stadtarchives vorgesehen.
Die vorhandenen Buchregale im Lesesaal des Stadtarchivs sind teilweise so veraltet, dass auch aufgrund der stetigen Zunahme des Archivbestandes ohne adäquate Ergänzung der Möbel in der Vergangenheit bereits erste Böden gerissen und samt Medien auf den Boden gefallen sind. Die Regale sind überlastet und drohen teilweise zu brechen bzw. umzufallen. Viele Böden hängen bereits durch.
Darüber hinaus soll mit der Beschaffung von höheren Regalen in den kommenden Jahren dem steigenden Bedarf an Regalflächen für den Ankauf von Koblenz-Medien Rechnung getragen werden.
Die Beschaffung erfolgt aufgrund der angespannten Haushaltslage in kleineren Teilbeschaffungen, die auf mehrere Jahre verteilt wurden.

Die von 2016 nach 2017 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 50.000 Euro.

D E Z E R N A T 4

Verantwortlich:
Beigeordneter Flöck

KOBLENZ VERBINDET.

Teilhaushalt 10
- Bauen, Wohnen und Verkehr -

Amt	Bezeichnung	Produkt	Produktbezeichnung
61	Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung	1143	Ausgleichsflächen
		5111	Räumliche Planungs-u. Entwicklungsmaßnahmen
		5211	Bau- und Grundstücksordnung
		5221	Wohnungsbauförderung
		5231	Denkmalschutz- und pflege
		5471	ÖPNV
62	Amt für Stadtvermessung und Bodenmanagement	1142	Liegenschaften
		5112	Geoinformation
		5113	Gründstückswertermittlung
		5551	Kommunaler Forstbetrieb
65	Hochbauamt	1144	Zentrales Gebäudemanagement
66	Tiefbauamt	1233	Straßenverkehrsbehörde
		5411	Gemeindestraßen
		5421	Kreisstraßen
		5431	Landesstraßen
		5441	Bundesstraßen
		5461	Parkeinrichtungen
		5481	Fähren
		5521	Gewässerunterhaltung
67	Eigenbetrieb "Grünflächen- und Bestattungswesen	5511	Öffentliches Grün

TEILERGEBNISHAUSHALT / UND -RECHNUNG Jahr 2018

Teilhaushalt: TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	7.871.883,77	6.997.956	9.727.187	12.368.380	10.088.340	7.720.840
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.706.777,51	6.261.100	6.329.280	6.259.280	6.258.280	6.258.280
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.052.453,46	1.977.000	1.944.075	1.944.075	1.944.075	1.937.975
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	825.146,96	1.215.660	485.460	485.460	485.460	485.460
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	72.700,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	1.137.952,50	704.500	1.530.000	830.000	830.000	830.000
9 Sonstige laufende Erträge	10.555.831,41	9.754.500	12.032.571	7.504.633	7.309.622	7.197.350
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)	**29.222.745,61**	**26.910.716**	**32.048.573**	**29.391.828**	**26.915.777**	**24.429.905**
11 Personalaufwendungen	-16.142.830,38	-17.590.908	-18.413.047	-18.788.397	-19.163.097	-19.545.302
12 Versorgungsaufwendungen	-1.130.724,00	-1.126.540	-1.131.600	-1.154.231	-1.177.321	-1.200.863
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-36.381.875,91	-49.229.282	-45.809.242	-49.710.563	-47.327.363	-42.231.635
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-21.051.852,69	-20.783.050	-20.939.740	-20.939.740	-20.939.740	-20.939.740
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-351.167,02	-831.010	-2.015.112	-1.593.825	-418.450	-384.825
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-4.480.941,47	-4.100.911	-5.039.559	-3.956.252	-3.762.836	-3.791.537
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)	**-79.539.391,47**	**-93.661.701**	**-93.348.300**	**-96.143.008**	**-92.788.807**	**-88.093.902**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 10 und 19)	**-50.316.645,86**	**-66.750.985**	**-61.299.727**	**-66.751.180**	**-65.873.030**	**-63.663.997**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	26.286,02	30.470	13.750	13.730	13.690	13.660
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	-37.948,64	-96.723	-50	-50	-50	-50
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)	**-11.662,62**	**-66.253**	**13.700**	**13.680**	**13.640**	**13.610**
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)	**-50.328.308,48**	**-66.817.238**	**-61.286.027**	**-66.737.500**	**-65.859.390**	**-63.650.387**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus 25 und 26)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechn. d. internen Leistungsbez. (Summe 24 + 27)	**-50.328.308,48**	**-66.817.238**	**-61.286.027**	**-66.737.500**	**-65.859.390**	**-63.650.387**
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.300.883,15	31.060.499	30.386.605	32.302.975	30.821.615	27.955.255
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.502.229,73	-9.078.127	-9.367.769	-9.263.960	-9.309.707	-9.417.004
31 Saldo d. Erträge und Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen (Saldo aus 29 und 30)	**18.798.653,42**	**21.982.372**	**21.018.836**	**23.039.015**	**21.511.908**	**18.538.251**
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechn. d. internen Leistungsbez. (Summe 28 + 31)	**-31.529.655,06**	**-44.834.866**	**-40.267.191**	**-43.698.485**	**-44.347.482**	**-45.112.136**

TEILFINANZHAUSHALT UND -RECHNUNG Jahr 2018

Teilhaushalt: TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	22.375.415,71	22.130.062	26.688.693	24.136.948	21.590.897	19.070.025
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-57.976.338,70	-73.077.663	-71.992.537	-74.779.498	-71.417.394	-66.714.430
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**-35.600.922,99**	**-50.947.601**	**-45.303.844**	**-50.642.550**	**-49.826.497**	**-47.644.405**
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	31.882,22	30.470	13.750	13.730	13.690	13.660
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	-124.088,64	-96.723	-50	-50	-50	-50
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	**-92.206,42**	**-66.253**	**13.700**	**13.680**	**13.640**	**13.610**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (1+2)	**-35.693.129,41**	**-51.013.854**	**-45.290.144**	**-50.628.870**	**-49.812.857**	**-47.630.795**
Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (3 + 4)	**-35.693.129,41**	**-51.013.854**	**-45.290.144**	**-50.628.870**	**-49.812.857**	**-47.630.795**
Einzahl. aus internen Leistungsbezieh.	27.300.883,15	31.060.499	30.386.605	32.302.975	30.821.615	27.955.255
Auszahl. aus internen Leistungsbezieh.	-8.502.229,73	-9.078.127	-9.367.769	-9.263.960	-9.309.707	-9.417.004
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**18.798.653,42**	**21.982.372**	**21.018.836**	**23.039.015**	**21.511.908**	**18.538.251**
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (5+6)	**-16.894.475,99**	**-29.031.482**	**-24.271.308**	**-27.589.855**	**-28.300.949**	**-29.092.544**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.877.492,86	5.276.972	9.442.100	11.909.600	15.119.600	15.380.000
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.351.863,46	1.577.100	3.286.600	4.755.560	381.000	115.000
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlung für Sachanlagen	301.159,69	210.200	266.790	80.000	80.000	80.000
12 Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	832.671,13	28.070	28.220	28.320	28.430	28.530
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	2.124.703,16	2.282.084	2.683.590	1.120.440	79.350	193.340
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	1.320.000	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit (8-15)	**10.487.890,30**	**9.374.426**	**15.707.300**	**17.893.920**	**17.008.380**	**15.796.870**
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-2.075.635,61	-1.962.680	-5.256.390	-2.988.000	-2.172.000	-1.022.000
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-6.546.405,62	-14.658.030	-18.610.520	-32.902.500	-34.104.700	-35.499.500
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	-2.500,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	-167.900	-1.925.000	-5.000	-5.000	-5.000
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-87.580	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit (17-22)	**-8.624.541,23**	**-16.876.190**	**-25.791.910**	**-35.895.500**	**-36.281.700**	**-36.526.500**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)	**1.863.349,07**	**-7.501.764**	**-10.084.610**	**-18.001.580**	**-19.273.320**	**-20.729.630**
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf des Teilhaushalts (7+24)	**-15.031.126,92**	**-36.533.246**	**-34.355.918**	**-45.591.435**	**-47.574.269**	**-49.822.174**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1143	Ausgleichsflächen
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe:	**114**	**Zentrale Dienste**
Produkt:	**1143**	**Ausgleichsflächen**

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 61 / Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung**
Produktverantwortlicher:	**Frank Hastenteufel, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

- Kontoführung für ökologische Ausgleichsmaßnahmen,
- Kostenerstattungsbeträge für Maßnahmen zum Ausgleich zu erwartender Eingriffe in Natur und Landschaft,
- Unterhaltung der Ausgleichsflächen für Baugrundstücke

Auftragsgrundlage

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1143	**Ausgleichsflächen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

II. Ergebnisplanung Produkt 1143

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1		2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	3,39	105	104	104	104	104
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.885,75	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige laufende Erträge	38,99	493	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**26.928,13**	**10.598**	**10.104**	**10.104**	**10.104**	**10.104**
11	Personalaufwendungen	-11.995,71	-11.373	-13.617	-13.895	-14.172	-14.454
12	Versorgungsaufwendungen	-772,39	-790	-820	-836	-853	-870
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-57.324,05	-389.013	-389.629	-359.953	-361.313	-350.663
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-6,36	-6	-6	-6	-6	-6
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige laufende Aufwendungen	-1.811,59	-2.327	-2.583	-2.472	-2.493	-2.513
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-71.910,10**	**-403.509**	**-406.655**	**-377.162**	**-378.837**	**-368.506**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-44.981,97**	**-392.911**	**-396.551**	**-367.058**	**-368.733**	**-358.402**
21	Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-44.981,97**	**-392.911**	**-396.551**	**-367.058**	**-368.733**	**-358.402**
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis**	**-44.981,97**	**-392.911**	**-396.551**	**-367.058**	**-368.733**	**-358.402**
	Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-1.100,40	-3.035	-3.475	-3.421	-3.452	-3.524
29	**Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV**	**-1.100,40**	**-3.035**	**-3.475**	**-3.421**	**-3.452**	**-3.524**
30	**Jahresergebnis nach ILV**	**-46.082,37**	**-395.946**	**-400.026**	**-370.479**	**-372.185**	**-361.926**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1143	Ausgleichsflächen
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

III. Finanzplanung Produkt 1143

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1		2	3	4	5	6	7
1a	Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	28.053,86	10.105	10.104	10.104	10.104	10.104
1b	Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-61.621,02	-403.219	-406.286	-376.785	-378.453	-368.115
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit**	**-33.567,16**	**-393.114**	**-396.182**	**-366.681**	**-368.349**	**-358.011**
2a	Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b	Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-33.567,16**	**-393.114**	**-396.182**	**-366.681**	**-368.349**	**-358.011**
4	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-33.567,16**	**-393.114**	**-396.182**	**-366.681**	**-368.349**	**-358.011**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-7.727,40	-20.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-7.727,40**	**-20.000**	**-55.000**	**-55.000**	**-55.000**	**-55.000**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-7.727,40**	**-10.000**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**
25	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-41.294,56**	**-403.114**	**-441.182**	**-411.681**	**-413.349**	**-403.011**
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33	Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34	**Veränderung der liquiden Mittel**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37	Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1143	**Ausgleichsflächen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-0,41	-3,55	-3,54	-3,29	-3,31	-3,22
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
114300	Ausgleichsflächen

Erläuterungen

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

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Ablöse für die dauernde Pflege von Ausgleichsflächen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Hierunter fällt zum einen die Pflege und Unterhaltung von Ausgleichsflächen für Bebauung durch den Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen (EB 67) sowie die Aufwendungen gegenüber dem EB 67 für die Nutzung des Grünflächeninformationssystems (GRIS): 120.000 Euro.
Zum anderen werden hier die konsumtiven Anteile aus der Herstellung (durch EB 67) von Ausgleichsflächen veranschlagt: 260.000 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

Aufstellung und Planung zur städtebaulichen Entwicklung der Stadt mit einer vorbereitenden Bauleitplanung (Flächennutzungspläne) und verbindliche Bauleitplanung (Bebauungspläne) sowie sonstiger Satzungen und Planungen.
Mitwirkung an der Fortschreibung des Landesentwicklungsprogrammes und des regionalen Raumordnungsplanes sowie Durchführung von und Mitwirkung an den verschiedenen Verfahren im Rahmen der nach dem Bundesrecht/Landesrecht zugeordneten Aufgaben einschließlich Stellungnahmen zu Planfeststellungsverfahren und anderen öffentlich-rechtlichen Verfahren.

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Raumordnungsgesetz, Landesplanungsgesetz, Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz, Raumordnungsverordnung, Baunutzungsverordnung, div. Spezialgesetze, Ratsbeschlüsse

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5111	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

II. Ergebnisplanung Produkt 5111

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1		2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	134.597,10	638.983	1.717.307	1.297.100	87.460	93.960
3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	9.786,12	11.190	10.552	10.552	9.552	9.552
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.022,92	33.050	33.050	33.050	33.050	33.050
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.796,96	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	-2,00	0	0	0	0	0
8	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	920	0	0	0	0
9	Sonstige laufende Erträge	4.765,03	12.493	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**267.966,13**	**706.636**	**1.770.909**	**1.350.702**	**140.062**	**146.562**
11	Personalaufwendungen	-1.704.078,01	-1.811.092	-1.944.561	-1.984.152	-2.023.728	-2.064.101
12	Versorgungsaufwendungen	-93.454,59	-98.750	-112.340	-114.587	-116.879	-119.216
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-146.948,94	-85.822	-85.822	-83.542	-83.542	-83.542
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-41.617,92	-41.619	-41.552	-41.552	-41.552	-41.552
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-28.300,00	-476.510	-1.688.737	-1.256.200	-88.700	-56.200
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige laufende Aufwendungen	-1.053.168,72	-674.732	-777.495	-937.123	-689.925	-692.527
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-3.067.568,18**	**-3.188.525**	**-4.650.507**	**-4.417.156**	**-3.044.326**	**-3.057.138**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.799.602,05**	**-2.481.889**	**-2.879.598**	**-3.066.454**	**-2.904.264**	**-2.910.576**
21	Zinserträge und sonst. Finanzerträge	12.152,37	11.750	11.750	11.750	11.750	11.750
22	Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	-689,16	-50	-50	-50	-50	-50
23	**Finanzergebnis**	**11.463,21**	**11.700**	**11.700**	**11.700**	**11.700**	**11.700**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.788.138,84**	**-2.470.189**	**-2.867.898**	**-3.054.754**	**-2.892.564**	**-2.898.876**
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis**	**-2.788.138,84**	**-2.470.189**	**-2.867.898**	**-3.054.754**	**-2.892.564**	**-2.898.876**
	Erträge aus internen Leistungsbez.	2.778,27	2.930	210	450	340	70
	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-138.763,65	-177.428	-183.779	-180.002	-182.374	-187.706
29	**Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV**	**-135.985,38**	**-174.498**	**-183.569**	**-179.552**	**-182.034**	**-187.636**
30	**Jahresergebnis nach ILV**	**-2.924.124,22**	**-2.644.687**	**-3.051.467**	**-3.234.306**	**-3.074.598**	**-3.086.512**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

III. Finanzplanung Produkt 5111

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1		2	3	4	5	6	7
1a	Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	200.592,09	664.670	1.741.409	1.321.202	110.562	117.062
1b	Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.271.063,62	-3.112.562	-4.571.187	-4.337.083	-2.963.485	-2.975.510
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.070.471,53**	**-2.447.892**	**-2.829.778**	**-3.015.881**	**-2.852.923**	**-2.858.448**
2a	Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	12.152,37	11.750	11.750	11.750	11.750	11.750
2b	Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	-689,16	-50	-50	-50	-50	-50
2	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**11.463,21**	**11.700**	**11.700**	**11.700**	**11.700**	**11.700**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-2.059.008,32**	**-2.436.192**	**-2.818.078**	**-3.004.181**	**-2.841.223**	**-2.846.748**
4	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-2.059.008,32**	**-2.436.192**	**-2.818.078**	**-3.004.181**	**-2.841.223**	**-2.846.748**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	1.010.255,22	2.584.522	5.556.560	4.386.300	3.900.400	1.980.000
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	696.356,54	687.100	925.000	855.560	301.000	35.000
10	Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	71.126,47	20.620	20.720	20.820	20.930	21.030
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**1.777.738,23**	**3.292.242**	**6.502.280**	**5.262.680**	**4.222.330**	**2.036.030**
17	Auszahl. für immaterielle VG	-166.600,00	-1.042.680	-2.122.890	-416.000	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.695.564,81	-3.023.200	-5.289.720	-5.115.000	-4.510.000	-2.220.000
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.862.164,81**	**-4.065.880**	**-7.412.610**	**-5.531.000**	**-4.510.000**	**-2.220.000**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-84.426,58**	**-773.638**	**-910.330**	**-268.320**	**-287.670**	**-183.970**
25	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-2.143.434,90**	**-3.209.830**	**-3.728.408**	**-3.272.501**	**-3.128.893**	**-3.030.718**
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33	Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34	**Veränderung der liquiden Mittel**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	17.000,00	0	0	0	0	0
37	Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5111	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Sicherstellung einer geordneten städtebaulichen und verkehrlichen Entwicklung der Stadt Koblenz unter Berücksichtigung der sozialen, wirtschaftlichen und ökologischen Belange.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-25,83	-23,73	-27,01	-28,68	-27,32	-27,49
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	2,08	2,04	2,11	2,11	2,11	2,11
Anzahl Erwerbstätige am Arbeitsort	95.230,00	93.834,00	95.230,00	95.230,00	95.230,00	95.230,00
Gewerbesteuererträge in Euro	133.810.550,00	128.400.000,00	131.800.000,00	127.100.000,00	130.900.000,00	134.900.000,00
Planungsverfahren gesamt in Hektar	22,10	15,00	25,00	25,00	25,00	25,00

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
511101	Stadtentw./inform. Planung
511102	Bauleitplanung
511103	Landschaftsplanung
511104	Verkehrsplanung
511105	Sanierung
511109	BUGA-Nachnutzungskonzept

Erläuterungen

K E N N Z A H L E N:

"Planungsverfahren gesamt in Hektar":
Eine Abschätzung der Kennzahl erfolgte anhand der lfd. Bauleitplanverfahren und der entsprechenden Verfahrensstände.

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

Zeile 2: Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge:
- Zuschuss aus Städtebaufördermitteln von Land und Bund für das Förderprogramm "Soziale Stadt Neuendorf": 1.432.437 Euro
- Förderung Quartiersmanagement Neuendorf: 114.660 Euro
- Förderung des Neubaus mit Einbindung der denkmalgeschützten Fassade Hofstraße 264 in Ehrenbreitstein: 32.750 Euro
- Förderung des Integrationsmanagements der Bevölkerungsgruppe Sinti / Roma im Stadtgebiet Koblenz: 44.960 Euro
- Förderung Integriertes Städtebauentwicklungskonzept Neuendorf: 45.000 Euro
- Förderung Integriertes Städtebauentwicklungskonzept Lützel: 18.000 Euro
- Auflösung von Sonderposten rd. 29.500 Euro

--> siehe auch Zeile 16 (Weiterleitung der Fördergelder an die Wohnbau)

Städtebauliche Maßnahmen im konsumtiven Haushalt, insbesondere "Soziale Stadt Neuendorf" betreffend, konnten im Haushalt 2017 nicht wie geplant umgesetzt werden. Folglich konnte nur eine geringere Summe an Fördermitteln abgerufen werden, als ursprünglich geplant.
Zudem wurde der Antrag auf ein neues Fördergebiet in der Altstadt (Initialprojekt Görlitz Stiftung) vom Land in 2017 abgelehnt. Entsprechend wurden Ansätze im Nachtrag 2017 in den Zeile 2 (hier: Vereinnahmung der Fördermittel) und 16 (hier: Weiterleitung der Fördermittel inkl. eines städtischen Eigenanteils an die Wohnbau) reduziert. Hieraus ergibt sich die Ansatzsteigerung in 2018 im Verhältnis zu 2017.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5111	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche-Leistungsentgelte:
Verwaltungsgebühren für die Genehmigungen nach dem BauGB und für die Verwaltung von Darlehensverträgen.

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Erträge aus einer Erbbaurechtablöse (33.000 Euro)

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Insbesondere Aufwendungen für konsumtive Maßnahmen in den Sanierungsverfahren "Sanierung Ehrenbreitstein", "Soziale Stadt Neuendorf", "Aktive Innenstadt" und "Stadtumbau Rauentaler Moselbogen".

Zeile 16: Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen
Die Zeile enthält:
- Weiterleitung der Fördergelder i.H.v. insgesamt 1.591.597 Euro für das Programmgebiet "Soziale Stadt Neuendorf" an die Koblenzer Wohnbau (inkl. eines städt. Eigenanteils von 159.160 Euro).
- Förderung des Neubaus mit Einbindung der denkmalgeschützten Fassade Hofstraße 264 in Ehrenbreitstein (inkl. Eigenanteil 8.189 Euro) i.H.v. 40.940 Euro.
- Integrationsmanagement Bevölkerungsgruppe Sinti / Roma im Stadtgebiet Koblenz i.H.v. 56.200 Euro (Eigenanteil: 11.240 Euro)

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen
Hierunter fallen vor allem:
- EDV-Aufwendungen (85.600 Euro)
- Fortschreibung der integrierten Stadtentwicklungskonzepte: 538.300 Euro (Vorjahr: 303.450 Euro)
Für die Fördergebiete "Soziale Stadt Neuendorf", "Soziale Stadt Lützel", "Stadtumbau Rauentaler Moselbogen", "Stadtumbau Fritsch-Kaserne", "Aktive Innenstadt". Die Stadtentwicklungskonzepte sind zwingende Fördervoraussetzung und in regelmäßigen Abständen fortzuschreiben.
- Gerichts- und Anwaltskosten (12.600 Euro)
- Büromaterial (13.000 Euro)
- Öffentliche Bekanntmachungen (6.600 Euro)
Die Erhöhung des Ansatzes in 2018 resultiert insbesondere aus einem Mehrbedarf im Bereich der Fortschreibung der integrierten Stadtentwicklungskonzepte.

Zeile 21: Zinserträge und sonstige Finanzerträge:
Zinsen für Darlehen aus abgeschlossenen Modernisierungsverträgen (1.750 Euro), sowie Zinsen für Ausgleichsbeiträge (10.000 Euro).

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:
- anteilige Personalkosten für Telefon
- Reprodienste Amt 62
- anteilige Gebäudekosten Hochhaus am Bahnhof

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5211	Bau- und Grundstücksordnung
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**52**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe:	**521**	**Bau- und Grundstücksversorgung**
Produkt:	**5211**	**Bau- und Grundstücksordnung**

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 61 / Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung**
Produktverantwortlicher:	**Frank Hastenteufel, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

Überwachung des Baugeschehens im Hinblick auf baurechtliche und sonstige öffentlich-rechtliche Vorschriften und der Einhaltung der auf Grund dieser Vorschriften erlassenen Anordnungen einschließlich der Durchführung von Rechtsbehelfsverfahren.

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Wohnungseigentumsgesetz, VwVfG, VwGO, Landesgebührengesetz, Besonderes Gebührenverzeichnis für Amtshandlungen der Bauaufsichtsbehörden und für die Vergütung der Leistungen der Prüfingenieurinnen und Prüfingenieure für Baustatik

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5211	**Bau- und Grundstücksordnung**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

II. Ergebnisplanung Produkt 5211

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1		2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.310.182,72	894.935	862.844	862.844	862.844	862.844
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	369,00	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
7	Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige laufende Erträge	16.122,51	16.086	15.100	15.100	15.100	15.100
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.326.674,23**	**1.026.021**	**992.944**	**992.944**	**992.944**	**992.944**
11	Personalaufwendungen	-1.110.135,88	-1.165.060	-1.273.820	-1.299.836	-1.325.755	-1.352.190
12	Versorgungsaufwendungen	-50.202,80	-56.880	-86.100	-87.821	-89.579	-91.370
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-57.698,47	-123.473	-123.473	-116.253	-116.253	-116.253
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-2.837,77	-2.837	-1.612	-1.612	-1.612	-1.612
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige laufende Aufwendungen	-108.689,89	-142.813	-161.678	-158.253	-160.600	-162.238
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.329.564,81**	**-1.491.063**	**-1.646.683**	**-1.663.775**	**-1.693.799**	**-1.723.663**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.890,58**	**-465.042**	**-653.739**	**-670.831**	**-700.855**	**-730.719**
21	Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.890,58**	**-465.042**	**-653.739**	**-670.831**	**-700.855**	**-730.719**
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis**	**-2.890,58**	**-465.042**	**-653.739**	**-670.831**	**-700.855**	**-730.719**
	Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-100.755,87	-93.783	-96.247	-93.830	-95.392	-98.845
29	**Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV**	**-100.755,87**	**-93.783**	**-96.247**	**-93.830**	**-95.392**	**-98.845**
30	**Jahresergebnis nach ILV**	**-103.646,45**	**-558.825**	**-749.986**	**-764.661**	**-796.247**	**-829.564**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5211	Bau- und Grundstücksordnung
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

III. Finanzplanung Produkt 5211

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1		2	3	4	5	6	7
1a	Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.312.415,34	1.025.035	992.944	992.944	992.944	992.944
1b	Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.326.855,96	-1.460.170	-1.607.102	-1.623.608	-1.653.030	-1.682.284
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit**	**-14.440,62**	**-435.135**	**-614.158**	**-630.664**	**-660.086**	**-689.340**
2a	Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b	Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-14.440,62**	**-435.135**	**-614.158**	**-630.664**	**-660.086**	**-689.340**
4	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-14.440,62**	**-435.135**	**-614.158**	**-630.664**	**-660.086**	**-689.340**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-14.440,62**	**-435.135**	**-614.158**	**-630.664**	**-660.086**	**-689.340**
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33	Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34	**Veränderung der liquiden Mittel**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37	Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5211	**Bau- und Grundstücksordnung**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Erstellung rechtssicherer Bescheide innerhalb der vorgegebenen Fristen. Wahrung der bestehenden Dienstleistungsqualität durch Beratungsangebote und kurze Durchlaufzeiten der Anträge.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-0,92	-5,01	-6,64	-6,78	-7,08	-7,39
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	1,34	1,31	1,39	1,39	1,40	1,39
Anzahl Bauanträge	729,00	630,00	680,00	595,00	595,00	595,00
Anzahl Ordnungsverfügungen	356,00	270,00	320,00	320,00	320,00	320,00
Median der Durchlaufzeit vollst. Antrag bis Bescheid (mittlere Ausprägung) in Werktagen	24,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Anzahl abgeholfener Widersprüche	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Anteil abgeholfener Widersprüche im Verhältnis aller Widersprüche in %	10,64	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
521101	Bauvorbescheid-u.Genehmigung
521102	Kontroll-und Ordnungsverfahren
521103	Beratung und Information
521104	Baulasten, Abgeschlos.beschei.

Erläuterungen

K E N N Z A H L E N:

"Median der Durchlaufzeit vollst. Antrag bis Bescheid (mittlere Ausprägung) in Werktagen":
Der Median einer Anzahl von Werten ist die Zahl, welche an der mittleren Stelle steht, wenn man die Werte nach Größe sortiert. Im Vergleich zum arithmetischen Mittel, oft Durchschnitt genannt, ist der Median robuster gegenüber Ausreißern (von extrem abweichenden Werten).

Die Erträge aus Gebühren für Anwohnerparkausweise werden im Produkt 1233 Straßenverkehrsbehörde in der Zeile 4 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) geplant.
Die Anzahl frei zugänglicher Stellplätze hat sich durch das Parkhaus Forum Mittelrhein und dem Parkplatz am Moselufer, der während der BUGA nicht, bzw. nur teilweise der Parkraumbewirtschaftung zugeordnet war, erhöht.

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

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
Es handelt sich insbesondere um Gebühren aus Baugenehmigungsverfahren.

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Hierbei handelt es sich um Kostenerstattungen für Ersatzvornahmen bei Gefahrenstellen. Die Aufwendungen zu den Kostenerstattungen werden in der Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen dargestellt.

Zeile 9: Sonstige laufende Erträge:
Zwangsmittelfestsetzungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Hierunter fallen insbesondere Aufwendungen, die durch Ersatzvornahmen entstehen (siehe Zeile 6).

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5211	**Bau- und Grundstücksordnung**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:
Wesentliche Aufwandspositionen sind
- EDV-Aufwendungen: 63.500 Euro (Vorjahr: 54.650)
- Büromaterial: 18.050 Euro
- Gerichtskosten: 13.450 Euro
- Öffentliche Bekanntmachungen: 14.820 Euro

Die Ansatzsteigerung in 2018 resultiert aus einer Erhöhung der EDV-Aufwendungen.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:
- anteilige Personalkosten für Telefon
- Reprodienste Amt 62
- anteilige Gebäudekosten für das Hochhaus am Bahnhof

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5221	Wohnungsbauförderung
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**52**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe:	**522**	**Wohnungsbauförderung**
Produkt:	**5221**	**Wohnungsbauförderung**

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 61 / Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung**
Produktverantwortlicher:	**Frank Hastenteufel, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

- Überwachung von öffentlich gefördertem Wohnraum,
- Wohnungsbauförderung,
- Erteilung von Wohnberechtigungsbescheinigungen

Auftragsgrundlage

- Wohnraumförderungsgesetz,
- Wohnungsbindungsgesetz und die hierzu erlassenen ergänzenden Vorschriften des Ministeriums der Finanzen,
- Richtlinien Wohnbauförderung

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5221	Wohnungsbauförderung
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

II. Ergebnisplanung Produkt 5221

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1		2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	2.125,42	6.075	6.060	6.060	6.060	6.060
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.502,36	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige laufende Erträge	1.285,38	700	700	700	700	700
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**6.913,16**	**10.275**	**10.260**	**10.260**	**10.260**	**10.260**
11	Personalaufwendungen	-94.867,32	-102.431	-115.642	-118.054	-120.399	-122.791
12	Versorgungsaufwendungen	-10.040,61	-11.850	-15.580	-15.892	-16.209	-16.534
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-562,41	-181	-181	-181	-181	-181
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-29.250,00	-29.250	-19.125	-12.375	-4.500	-3.375
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige laufende Aufwendungen	-12.075,28	-17.891	-21.726	-19.969	-20.167	-20.372
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-146.795,62**	**-161.603**	**-172.254**	**-166.471**	**-161.456**	**-163.253**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-139.882,46**	**-151.328**	**-161.994**	**-156.211**	**-151.196**	**-152.993**
21	Zinserträge und sonst. Finanzerträge	14.080,00	18.720	2.000	1.980	1.940	1.910
22	Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**14.080,00**	**18.720**	**2.000**	**1.980**	**1.940**	**1.910**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-125.802,46**	**-132.608**	**-159.994**	**-154.231**	**-149.256**	**-151.083**
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis**	**-125.802,46**	**-132.608**	**-159.994**	**-154.231**	**-149.256**	**-151.083**
	Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-10.108,57	-7.892	-7.880	-7.637	-7.797	-8.146
29	**Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV**	**-10.108,57**	**-7.892**	**-7.880**	**-7.637**	**-7.797**	**-8.146**
30	**Jahresergebnis nach ILV**	**-135.911,03**	**-140.500**	**-167.874**	**-161.868**	**-157.053**	**-159.229**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5221	Wohnungsbauförderung
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

III. Finanzplanung Produkt 5221

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1		2	3	4	5	6	7
1a	Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.257,35	10.275	10.260	10.260	10.260	10.260
1b	Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-147.194,62	-157.350	-166.805	-160.913	-155.786	-157.471
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit**	**-140.937,27**	**-147.075**	**-156.545**	**-150.653**	**-145.526**	**-147.211**
2a	Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	19.589,27	18.720	2.000	1.980	1.940	1.910
2b	Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**19.589,27**	**18.720**	**2.000**	**1.980**	**1.940**	**1.910**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-121.348,00**	**-128.355**	**-154.545**	**-148.673**	**-143.586**	**-145.301**
4	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-121.348,00**	**-128.355**	**-154.545**	**-148.673**	**-143.586**	**-145.301**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	761.544,66	7.450	7.500	7.500	7.500	7.500
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**761.544,66**	**7.450**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**761.544,66**	**7.450**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
25	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**640.196,66**	**-120.905**	**-147.045**	**-141.173**	**-136.086**	**-137.801**
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33	Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34	**Veränderung der liquiden Mittel**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37	Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5221	**Wohnungsbauförderung**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-1,20	-1,26	-1,49	-1,44	-1,40	-1,42
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,12	0,12	0,13	0,13	0,13	0,13

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
522101	Förderung
522102	Wohnraumüberwachung

Erläuterungen

Seit dem 01.01.2014 ist die Aufgabe der Wohnungsbauförderung von Amt 65 / Hochbauamt auf das Amt 61 /Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung übertragen. Das Produkt 5221 "Wohnungsbauförderung" wird seitdem bei Amt 61 ausgewiesen.

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

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
Verwaltungsgebühren für Freistellungen

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Verwaltungsgebühren für die Gewährung von Baudarlehen

Zeile 16: Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen:
Städtische Zinszuschüsse für die Neubauförderung
Durch Beschluss vom 28.06.2012 wurde die Gewährung von Zinszuschüssen aufgehoben. Die hier dargestellten Aufwendungen betreffen bereits bewilligte Zuschüsse, die über die Jahre auslaufen.

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:
Hierunter fallen insbesondere:
- Mieten: Kopiergeräte, Tagungsräume, Veranstaltungstechnik (2.625 Euro)
- EDV-Aufwendungen (6.420 Euro)
- Büromaterial (4.380 Euro)
- Fachliteratur (1.275 Euro)
- Porto und Versandkosten (1.050 Euro)
- Öffentlichkeitsarbeit (1.200 Euro)
- Versicherungsbeiträge (1.500 Euro)

Zeile 21: Zinserträge und sonstige Finanzerträge:
Zinserträge für gewährte Baudarlehen

Zeile 29: Saldo der Erträge und Aufwendungen ILV:
- anteilige Personalkosten für Telefon
- Reprodienste Amt 62
- anteilige Gebäudekosten Hochhaus am Bahnhof

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5231	**Denkmalschutz und -pflege**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**52**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe:	**523**	**Denkmalschutz und -pflege**
Produkt:	**5231**	**Denkmalschutz und -pflege**

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 61 / Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung**
Produktverantwortlicher:	**Frank Hastenteufel, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

- Vorbereitung von Unterschutzstellungen einschließlich Auskunfts- und Beratungstätigkeit
- denkmalschutzrechtliche Stellungnahmen und Genehmigungen einschließlich Widerspruchs- und Ordnungswidrigkeitenverfahren
- Führung des Denkmalbuches
- Zusammenarbeit mit dem Landesamt für Denkmalpflege
- Bewilligung finanzieller Fördermittel
- Geschäftsstelle Denkmalpflegebeirat

Auftragsgrundlage

- Denkmalschutz- und -pflegegesetz,
- Verwaltungsverfahrensgesetz,
- Ordnungswidrigkeitengesetz,
- Landesverordnungen

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5231	**Denkmalschutz und -pflege**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

II. Ergebnisplanung Produkt 5231

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1		2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	26.050,00	46.050	25.800	25.800	25.800	25.800
3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	20.033,05	19.081	19.320	19.320	19.320	19.320
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	80	0	0	0	0
9	Sonstige laufende Erträge	2.018,82	2.966	500	500	500	500
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**48.101,87**	**68.177**	**45.620**	**45.620**	**45.620**	**45.620**
11	Personalaufwendungen	-172.914,81	-203.982	-161.090	-164.365	-167.643	-170.987
12	Versorgungsaufwendungen	-27.032,32	-25.280	-8.200	-8.364	-8.531	-8.702
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-7.652,54	-17.481	-21.181	-21.181	-22.181	-22.181
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-60.586,53	-60.587	-60.530	-60.530	-60.530	-60.530
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-4.000,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige laufende Aufwendungen	-12.339,13	-74.168	-22.195	-21.891	-22.754	-23.121
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-284.525,33**	**-385.498**	**-277.196**	**-280.331**	**-285.639**	**-289.521**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-236.423,46**	**-317.321**	**-231.576**	**-234.711**	**-240.019**	**-243.901**
21	Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	-5.968,12	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**-5.968,12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-242.391,58**	**-317.321**	**-231.576**	**-234.711**	**-240.019**	**-243.901**
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis**	**-242.391,58**	**-317.321**	**-231.576**	**-234.711**	**-240.019**	**-243.901**
	Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	3.680	3.800	3.750	3.610
	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-85.387,37	-85.952	-101.274	-95.275	-97.540	-103.714
29	**Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV**	**-85.387,37**	**-85.952**	**-97.594**	**-91.475**	**-93.790**	**-100.104**
30	**Jahresergebnis nach ILV**	**-327.778,95**	**-403.273**	**-329.170**	**-326.186**	**-333.809**	**-344.005**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5231	Denkmalschutz und -pflege
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

III. Finanzplanung Produkt 5231

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1		2	3	4	5	6	7
1a	Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.578,24	21.205	1.320	1.320	1.320	1.320
1b	Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-212.707,73	-316.142	-213.778	-216.855	-222.105	-225.926
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit**	**-211.129,49**	**-294.937**	**-212.458**	**-215.535**	**-220.785**	**-224.606**
2a	Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b	Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	-5.968,12	0	0	0	0	0
2	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**-5.968,12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-217.097,61**	**-294.937**	**-212.458**	**-215.535**	**-220.785**	**-224.606**
4	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-217.097,61**	**-294.937**	**-212.458**	**-215.535**	**-220.785**	**-224.606**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	-7.554,67	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**-7.554,67**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-7.554,67**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-224.652,28**	**-294.937**	**-212.458**	**-215.535**	**-220.785**	**-224.606**
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33	Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34	**Veränderung der liquiden Mittel**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37	Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5231	**Denkmalschutz und -pflege**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-2,90	-3,62	-2,91	-2,89	-2,97	-3,06
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,23	0,25	0,17	0,17	0,17	0,17

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
523100	Denkmalschutz und -pflege

Erläuterungen

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

Zeile 2: Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge:
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten gebildet aus Beiträgen (18.500 Euro)
- Verwaltungsgebühren für die Bescheinigung der Nichtausübung des Vorkaufsrechts der Gemeinde (820 Euro)

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Die Zeile enthält insbesondere:
- Unterhaltung der sonstigen städtischen Denkmäler i.H.v. 6.000 Euro
- Pflege der historischen Gräber durch den Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen (EB 67) (15.000 Euro)

Zeile 16: Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen:
- Förderung von denkmalpflegerisch tätigen Vereinen und Bürgern auf Antrag

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen
- Erfassung von Schadensbildern und deren mutmaßlichen Reparaturkosten der Denkmäler durch entsprechende Fachgutachter: 2.500 Euro
- EDV-Aufwendungen: 11.500 Euro
- Büromaterial: 1.460 Euro

Die Ansatzreduzierung in 2018 resultiert aus einer Reduzierung der EDV-Aufwendungen.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:
- anteilige Personalkosten für Telefon
- Reprodienste Amt 62
- Unterhaltung der denkmalgeschützten Gebäude durch das ZGM
- anteilige Gebäudekosten für das Hochhaus am Bahnhof

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5471	**ÖPNV**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe:	**547**	**ÖPNV**
Produkt:	**5471**	**ÖPNV**

Verantwortlich	
Organisationseinheit:	**AMT 61 / Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung**
Produktverantwortlicher:	**Frank Hastenteufel, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

Hierbei handelt es sich um Aufwendungen, die im Zusammenhang mit der Errichtung bzw. Vorhaltung eines ÖPNV stehen.

Auftragsgrundlage

Kommune als Auftraggeber des ÖPNV

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5471	**ÖPNV**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

II. Ergebnisplanung Produkt 5471

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1		2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	134.252,23	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige laufende Erträge	19.793,22	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**154.045,45**	**131.000**	**131.000**	**131.000**	**131.000**	**131.000**
11	Personalaufwendungen	-76.577,64	-79.069	-83.151	-84.814	-86.511	-88.241
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-288.817,02	-303.250	-303.250	-303.250	-303.250	-303.250
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige laufende Aufwendungen	-22.086,09	-17.730	-53.074	-53.156	-53.241	-53.328
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-387.480,75**	**-400.049**	**-439.475**	**-441.220**	**-443.002**	**-444.819**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-233.435,30**	**-269.049**	**-308.475**	**-310.220**	**-312.002**	**-313.819**
21	Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-233.435,30**	**-269.049**	**-308.475**	**-310.220**	**-312.002**	**-313.819**
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis**	**-233.435,30**	**-269.049**	**-308.475**	**-310.220**	**-312.002**	**-313.819**
	Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-369,61	-410	-400	-410	-420	-430
29	**Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV**	**-369,61**	**-410**	**-400**	**-410**	**-420**	**-430**
30	**Jahresergebnis nach ILV**	**-233.804,91**	**-269.459**	**-308.875**	**-310.630**	**-312.422**	**-314.249**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5471	ÖPNV
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

III. Finanzplanung Produkt 5471

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1		2	3	4	5	6	7
1a	Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	154.157,98	131.000	131.000	131.000	131.000	131.000
1b	Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-384.901,14	-400.049	-439.475	-441.220	-443.002	-444.819
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit**	**-230.743,16**	**-269.049**	**-308.475**	**-310.220**	**-312.002**	**-313.819**
2a	Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b	Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-230.743,16**	**-269.049**	**-308.475**	**-310.220**	**-312.002**	**-313.819**
4	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-230.743,16**	**-269.049**	**-308.475**	**-310.220**	**-312.002**	**-313.819**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-230.743,16**	**-269.049**	**-308.475**	**-310.220**	**-312.002**	**-313.819**
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33	Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34	**Veränderung der liquiden Mittel**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37	Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5471	**ÖPNV**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-2,07	-2,42	-2,73	-2,75	-2,78	-2,80
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,09	0,08	0,09	0,09	0,09	0,09

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
547100	ÖPNV

Erläuterungen

Aufgrund der überwiegend beim Amt 61 / Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung zugeordneten Aufgaben des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) (u.a. Zuwendungen, Nahverkehrskonzept) ist das Produkt seit 01.01.2014 dort zugeordnet (vorher: Amt 66 / Tiefbauamt).

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

Die Erträge aus Landeszuwendungen (Zeile 2, Konto 4144290) sind zweckgebunden zur Leistung von Aufwendungen für die Zuweisungen an Privat (Zeile 16, Konto 54151), Zuweisungen an Unternehmen (Zeile 16, Konto 5412), sowie Vergütungen an Sachverständige (Zeile 18, Konto 56251). Mehrerträge dürfen für Mehraufwendungen verwendet werden.

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

Zeile 2: Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge:
Zuweisungen des Landes Rheinland-Pfalz nach dem Nahverkehrsgesetz

Zeile 9: Sonstige laufende Erträge:
Erstattung des Rhein-Mosel-Verkehrsverbunds (RMV) für den Zusatzverkehr Kesselheim

Zeile 16: Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen:
Hierunter fallen:
- Verbundumlage Verkehrsverbund Rhein-Mosel (VRM) (208.000 Euro)
- Zusatzverkehr Kesselheim (55.000 Euro)
- Nachtbuszuschuss RMV und rheinhunsrückbus GmbH (rhb) (10.000 Euro)
- Mindererlösausgleich Fähre Ehrenbreitstein (5.250 Euro)
- Mindererlösausgleich Schrägaufzug Ehrenbreitstein (25.000 Euro)

Dieser wird für die Integration des Schrägaufzugs in den ÖPNV gezahlt. Da die Zahlungen an die Tochtergesellschaft "Ehrenbreitsteiner Schrägaufzugs GmbH" fließen, entsteht der Stadt kein finanzieller Schaden.

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:
Die Zeile umfasst insbesondere:
- EDV-Aufwendungen (2.740 Euro)
- Moderationskosten Fahrgastbeirat (2.000 Euro)
- Fortschreibung und Umsetzung des Nahverkehrsplans sowie die Vorbereitung der Vergabe der Linienkonzessionen (48.000 Euro)

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1142	**Liegenschaften**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe:	**114**	**Zentrale Dienste**
Produkt:	**1142**	**Liegenschaften**

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 62 / Amt für Stadtvermessung und Bodenmanagement**
Produktverantwortlicher:	**Michael Heisser, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

- 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

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1		2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	25.333,65	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	428.464,31	460.000	445.000	445.000	445.000	445.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.056,65	30.000	12.500	12.500	12.500	12.500
7	Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	Andere aktivierte Eigenleistungen	5.680,42	1.425	5.700	5.700	5.700	5.700
9	Sonstige laufende Erträge	1.729.537,83	2.012.615	4.704.371	361.433	166.422	54.150
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.228.072,86**	**2.532.040**	**5.195.571**	**852.633**	**657.622**	**545.350**
11	Personalaufwendungen	-508.636,15	-489.179	-495.368	-505.861	-515.896	-526.117
12	Versorgungsaufwendungen	-81.097,00	-79.000	-92.660	-94.514	-96.404	-98.331
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-151.326,25	-190.458	-279.491	-264.491	-264.491	-264.491
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-636,92	-143	-958	-958	-958	-958
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige laufende Aufwendungen	-224.164,16	-196.105	-85.343	-86.164	-87.012	-87.885
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-965.860,48**	**-954.885**	**-953.820**	**-951.988**	**-964.761**	**-977.782**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**1.262.212,38**	**1.577.155**	**4.241.751**	**-99.355**	**-307.139**	**-432.432**
21	Zinserträge und sonst. Finanzerträge	140,58	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**140,58**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**1.262.352,96**	**1.577.155**	**4.241.751**	**-99.355**	**-307.139**	**-432.432**
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis**	**1.262.352,96**	**1.577.155**	**4.241.751**	**-99.355**	**-307.139**	**-432.432**
	Erträge aus internen Leistungsbez.	18.182,37	24.592	20.252	20.492	20.402	20.162
	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-96.255,23	-68.896	-61.407	-58.735	-60.257	-63.751
29	**Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV**	**-78.072,86**	**-44.304**	**-41.155**	**-38.243**	**-39.855**	**-43.589**
30	**Jahresergebnis nach ILV**	**1.184.280,10**	**1.532.851**	**4.200.596**	**-137.598**	**-346.994**	**-476.021**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1142	Liegenschaften
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

III. Finanzplanung Produkt 1142

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1		2	3	4	5	6	7
1a	Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.269.409,51	2.532.040	5.195.571	852.633	657.622	545.350
1b	Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-816.464,19	-803.109	-916.354	-913.893	-926.026	-938.393
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit**	**1.452.945,32**	**1.728.931**	**4.279.217**	**-61.260**	**-268.404**	**-393.043**
2a	Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	140,58	0	0	0	0	0
2b	Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**140,58**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**1.453.085,90**	**1.728.931**	**4.279.217**	**-61.260**	**-268.404**	**-393.043**
4	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**1.453.085,90**	**1.728.931**	**4.279.217**	**-61.260**	**-268.404**	**-393.043**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	300.240	0	0	0
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen für Sachanlagen	271.524,91	210.200	266.790	80.000	80.000	80.000
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	2.116.545,83	2.282.084	2.392.370	859.140	79.350	193.340
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**2.388.070,74**	**2.492.284**	**2.959.400**	**939.140**	**159.350**	**273.340**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	25,00	-150.000	-413.600	-80.000	-80.000	-80.000
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	-167.900	-1.925.000	-5.000	-5.000	-5.000
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**25,00**	**-317.900**	**-2.338.600**	**-85.000**	**-85.000**	**-85.000**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.388.095,74**	**2.174.384**	**620.800**	**854.140**	**74.350**	**188.340**
25	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**3.841.181,64**	**3.903.315**	**4.900.017**	**792.880**	**-194.054**	**-204.703**
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33	Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34	**Veränderung der liquiden Mittel**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	2.750,00	0	0	0	0	0
37	Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	-1.160,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1142	Liegenschaften
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	10,46	13,75	37,18	-1,22	-3,08	-4,24
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,68	0,61	0,60	0,60	0,60	0,60

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
114201	Kauf- u. Tauschverträge
114202	Miet- und Pachtverträge
114203	Erbbaupachtverträge

Erläuterungen

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

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
Verwaltungsgebühr für die Ausstellung von Negativzeugnissen.

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Hierunter fallen insbesondere:
- Pachten für Kleingärten, Grabeland und Ackerland (210.000 Euro)
- Erbbauzinsen für Grundstücke (235.000 Euro)

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Vor allem Erstattung der Grundbesitzabgaben

Zeile 8: Andere aktivierte Eigenleistungen:
Es handelt sich um aktivierte Eigenleistungen, die im Rahmen von Projekten (Investitionshaushalt) entstehen und bei den Herstellungskosten berücksichtigt werden.

Zeile 9: Sonstige laufende Erträge:
Einnahmen aus Grundstücksverkäufen, die über dem Buchwert liegen. Der Buchwert wird im jeweiligen Projekt im Investitionshaushalt dargestellt.
In 2018 werden folgende über dem Buchwert liegende Erträge vereinnahmt:
- P621007 "Allgemein unbebauter Grunderwerb" - landwirtschaftliche Flächen (20.000 Euro)
- P621008 "Allgemeiner unbebauter Grunderwerb nur Vorräte" - (10.000 Euro)
- P621012 "Grundstücke Peter-Klöckner-Straße" - (1.943.221 Euro)
- P621016 "Grundstücksflächen Umlegung Bubenheim" (292.000 Euro)
- P621018 "Baugrundstücke Businesspark Uni Koblenz" (513.950 Euro)
- P621022 "Gewerbegrundstücke Industriegebiet an der A61" (597.840 Euro)
- P621027 "Bunkeranlage Goethestraße und Nagelsgasse" (1.323.200 Euro)

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Hierunter fallen v.a. :
- Durchführung von baumpflegerischen Maßnahmen zur Herstellung der Verkehrssicherheit, sowie Kosten für das Programm GRIS (127.000 €)
- Kosten für Abfallbeseitigung: 95.000 Euro (Vorjahr: 30.000 Euro)

Es werden zusätzliche Mittel in Höhe von 60.000 Euro benötigt, da die Grundstücke, die in der Verwaltung von Amt 62 stehen, teilweise streupflichtig sind.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1142	**Liegenschaften**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

Hierbei muss nach Bedarf eine Strecke von 4 km (15 €/m) gestreut werden. Dies wird durch den Eigenbetrieb 70/ Kommunaler Servicebetrieb durchgeführt.
Dies ist zwingend notwendig, um ggfs. die Verkehrssicherheit herzustellen und eventuellen Schadenersatzansprüchen gegenüber der Stadt vorzubeugen.
- Aufwendungen für Unterhaltung Grundstücke und Außenanlagen: 55.000 Euro (Vorjahr: 4.000 Euro)
In 2018 ist mit höheren Pflegearbeiten (Räumung Gartengrundstücke, Baumfällungen etc.) bei den städtischen Grundstücken zu rechnen (20.000 Euro).
Zudem werden Mittel für die Unterhaltung der Bildstöcke und Kapellen (15.000 Euro) sowie am Teichertturm (20.000 Euro) benötigt.

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:
Hierunter fallen im Wesentlichen die Grundsteuer (28.000 Euro), EDV-Aufwendungen (27.400 Euro), Mietaufwendungen (3.800 Euro), Büromaterial (4.300 Euro) und Versicherungsbeiträge (3.300 Euro).
In 2016 (siehe Nachtrag 2016) einmaliger Aufwand: Abgangsbuchung eines Grundstücks (rd. 107.000 Euro).

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:
- anteilige Personalkosten Telefon
- anteilige Gebäudekosten für das Hochhaus am Bahnhof

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:
- Erstattung Erbbauzinsen Amt 80

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5112	**Geoinformation**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produktgruppe:	**511**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Produkt:	**5112**	**Geoinformation**

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 62 / Amt für Stadtvermessung und Bodenmanagement**
Produktverantwortlicher:	**Michael Heisser, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

- Liegenschaftsrechtliche Vermessung von Grundstücken und Gebäuden im städtischen Interesse
- technische Vermessungen aller Art
- Aufbau und Pflege eines städtischen GIS (technisch und inhaltlich)
- Durchführung von Umlegungsverfahren nach dem BauGB; Erstellung des amtlichen Stadtplanes und Präsentationsgraphiken

Auftragsgrundlage

GemO, BauGB, Landesgesetz über das amtliche Vermessungswesen und der dazu ergangenen VO's, UmlegungsausschussVO

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5112	**Geoinformation**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

II. Ergebnisplanung Produkt 5112

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1		2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	975,20	11.500	6.000	0	0	6.000
3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	56.075,36	39.600	44.600	44.600	44.600	44.600
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.458,31	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.999,61	69.450	74.500	74.500	74.500	74.500
7	Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	Andere aktivierte Eigenleistungen	102.547,33	51.100	72.800	72.800	72.800	72.800
9	Sonstige laufende Erträge	63.489,21	0	185.000	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**314.545,02**	**173.000**	**384.250**	**193.250**	**193.250**	**199.250**
11	Personalaufwendungen	-1.517.056,73	-1.638.786	-1.668.528	-1.703.086	-1.736.968	-1.771.533
12	Versorgungsaufwendungen	-187.681,37	-188.810	-190.240	-194.045	-197.926	-201.885
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-24.582,74	-28.049	-27.589	-27.589	-27.589	-27.589
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-44.622,06	-43.068	-54.818	-54.818	-54.818	-54.818
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige laufende Aufwendungen	-323.546,65	-330.602	-365.329	-340.785	-369.196	-370.467
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.097.489,55**	**-2.229.315**	**-2.306.504**	**-2.320.324**	**-2.386.497**	**-2.426.292**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.782.944,53**	**-2.056.315**	**-1.922.254**	**-2.127.074**	**-2.193.247**	**-2.227.042**
21	Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.782.944,53**	**-2.056.315**	**-1.922.254**	**-2.127.074**	**-2.193.247**	**-2.227.042**
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis**	**-1.782.944,53**	**-2.056.315**	**-1.922.254**	**-2.127.074**	**-2.193.247**	**-2.227.042**
	Erträge aus internen Leistungsbez.	76.990,52	125.400	125.675	125.175	125.325	125.175
	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-111.880,35	-104.745	-89.151	-86.148	-88.016	-92.180
29	**Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV**	**-34.889,83**	**20.655**	**36.524**	**39.027**	**37.309**	**32.995**
30	**Jahresergebnis nach ILV**	**-1.817.834,36**	**-2.035.660**	**-1.885.730**	**-2.088.046**	**-2.155.938**	**-2.194.047**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5112	Geoinformation
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

III. Finanzplanung Produkt 5112

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1		2	3	4	5	6	7
1a	Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	264.085,70	173.000	384.250	193.250	193.250	199.250
1b	Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.037.238,69	-2.112.040	-2.178.428	-2.190.961	-2.255.818	-2.294.274
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.773.152,99**	**-1.939.040**	**-1.794.178**	**-1.997.711**	**-2.062.568**	**-2.095.024**
2a	Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b	Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-1.773.152,99**	**-1.939.040**	**-1.794.178**	**-1.997.711**	**-2.062.568**	**-2.095.024**
4	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-1.773.152,99**	**-1.939.040**	**-1.794.178**	**-1.997.711**	**-2.062.568**	**-2.095.024**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen für Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	291.220	261.300	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**1,00**	**0**	**291.220**	**261.300**	**0**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-96.900	-61.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-96.900**	**-61.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1,00**	**-96.900**	**230.220**	**260.300**	**-1.000**	**-1.000**
25	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-1.773.151,99**	**-2.035.940**	**-1.563.958**	**-1.737.411**	**-2.063.568**	**-2.096.024**
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33	Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34	**Veränderung der liquiden Mittel**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37	Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5112	**Geoinformation**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Für die planenden oder bauausführenden Ämter und Eigenbetriebe der Stadtverwaltung soll die Stadtgrundkarte und der Stadtplan flächendeckend auf einem aktuellen Stand vorgehalten werden. Durch Baumaßnahmen veränderte Flächen sind in der Stadtgrundkarte und im Stadtplan stets zu aktualisieren.
Die Geodaten des hiesigen Amtes sind so zu erfassen, vorzuhalten und bereit zu stellen, dass sie den unterschiedlichen Anforderungen von Verwaltung, Politik, Wirtschaft und Bürgern gerecht werden. Hierbei sind insbesondere die Anforderungen eines integrierten Geodatenmanagements sowie der INSPIRE-Richtlinie (EU 2007/2/EG) zu beachten.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-16,06	-18,26	-16,69	-18,52	-19,16	-19,54
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	1,97	1,95	1,91	1,90	1,91	1,91
Vermessene Flächen für die Stadtgrundkarte in qm	426.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Anzahl Messpunkte von Auftragsmaßnahmen	19.800,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Anzahl Messpunkte von amtsintern veranlassten Maßnahmen	250,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
511201	KOGIS - Verfahren
511202	Sonst. Geoinfo und Kartografie
511203	Liegenschaftsvermessung
511204	Ingenieurvermessung
511205	Bodenordnung

Erläuterungen

K E N N Z A H L E N:

"Anzahl Messpunkte von Auftragsmaßnahmen":
Die SGK ist zum Großteil erfasst, der Lückenschluss oder die Aktualisierung bringt nicht viel Flächengewinn. Aufgrund der veränderten Personalsituation im vermessungstechnischen AD - hier Top-Aufnahme/ Ingenieurvermessung - werden prioritär Auftragsmessungen bearbeitet. Die gleichbleibende Anzahl von Messpunkten trotz geringerem Flächenzuwachs ergibt sich aus einer geänderten Messungsanforderung der planenden Ämter, insbesondere bei Straßenplanungen.

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

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

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
Hierunter fallen insbesondere:
- Geodatenbereitstellung an externe Ingenieurbüros (5.000 Euro)
- Liegenschaftsvermessungen, Schlussvermessungen, sowie Auszüge aus der Stadtgrundkarte für externe Dritte (35.000 Euro)

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Erträge aus der Veräußerung des Stadtplans.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5112	**Geoinformation**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Kostenerstattungen der Eigenbetriebe für Liegenschaftsvermessungen, Ingenieurvermessungen und Reproleistungen.
In 2018 Anpassung an die erwartete Auftragslage.

Zeile 8: Andere aktivierte Eigenleistungen:
Es handelt sich um aktivierte Eigenleistungen, die im Rahmen von Projekten (Investitionshaushalt) entstehen und bei den Herstellungskosten berücksichtigt werden.

Zeile 9: Sonstige laufende Erträge:
In 2018 wird voraussichtlich ein Ertrag aus der Baulandumlegung Nr. 87 "Bubenheimer Weg II" (P621026) erzielt.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Wesentliche Aufwandspositionen sind:
- Kostenerstattungen für Leistungen des Vermessungs- und Katasteramtes Rheinland-Pfalz (6.790 Euro)
- Arbeitsmittel für die Reprodienste (7.000 Euro)
- Unterhaltung der Vermessungsfahrzeuge (6.230 Euro)

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:
- EDV-Aufwendungen: 280.000 Euro (Vorjahr: 270.000 Euro)
- Versicherungsbeiträge (6.700 Euro)
- Öffentliche Bekanntmachungen (3.900 Euro)
- Büromaterial (7.000 Euro)
- Kfz-Steuer (3.000 Euro)
- Orthofotos (19.700 Euro)
- Herstellung Stadtplan (12.000 Euro)
- Herstellung Wanderkarte (1.300 Euro)

Die Ansatzsteigerung in 2018 resultiert aus einer Erhöhung der Aufwendungen für EDV. Darüber hinaus werden zusätzliche Mittel für Orthofotos (alle 2 Jahre), die Herstellung des Stadtplans (alle 3 Jahre) und der Wanderkarte (in 2018) benötigt.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:
- anteilige Personalkosten für Telefon
- anteilige Gebäudekosten für das Hochhaus am Bahnhof

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:
- Reprodienste des Amtes 62

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5113	**Grundstückswertermittlung**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produktgruppe:	**511**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Produkt:	**5113**	**Grundstückswertermittlung**

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 62 / Amt für Stadtvermessung und Bodenmanagement**
Produktverantwortlicher:	**Michael Heisser, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

A: Aufgaben der kommunalen Bewertungsstelle
- Durchführung von Wertermittlungen zu Grundstücken für den An- und Verkauf durch die Stadt Koblenz
- Stellungnahmen zu externen Wertgutachten für andere Fachämter
- Ermittlung von Bilanzwerten zur Erstellung der Eröffnungsbilanz

B: Wahrnehmung der Aufgaben als Geschäftsstelle des Gutachterausschusses für Grundstückswerte für den Bereich der Stadt Koblenz
- Führung der Verwaltungsgeschäft des Gutacherausschusses
- Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung
- Erteilung von Auskünften aus der Kaufpreissammlung und aus der Bodenrichtwertkarte
- Vorbereitende und abschließende Arbeiten zu den Beschlüssen des Gutachterausschusses, hier insbesondere zu den Verkehrswertgutachten und zu der Ableitung wertrelevanter Daten
- Erstellung und Herausgabe eines Grundstücksmarktberichtes

Auftragsgrundlage

GAVO, WertV

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5113	**Grundstückswertermittlung**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

II. Ergebnisplanung Produkt 5113

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1		2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	34.277,59	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	372,32	300	300	300	300	300
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	Andere aktivierte Eigenleistungen	2.929,67	900	1.200	1.200	1.200	1.200
9	Sonstige laufende Erträge	9.515,99	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**47.095,57**	**13.200**	**13.500**	**13.500**	**13.500**	**13.500**
11	Personalaufwendungen	-414.670,07	-392.898	-447.320	-456.337	-465.453	-474.751
12	Versorgungsaufwendungen	-8.495,83	-8.690	-11.480	-11.710	-11.944	-12.183
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-336,68	-462	-453	-453	-453	-453
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-1.022,16	-839	-1.064	-1.064	-1.064	-1.064
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige laufende Aufwendungen	-27.713,66	-29.836	-34.211	-34.896	-35.604	-36.332
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-452.238,40**	**-432.725**	**-494.528**	**-504.460**	**-514.518**	**-524.783**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-405.142,83**	**-419.525**	**-481.028**	**-490.960**	**-501.018**	**-511.283**
21	Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-405.142,83**	**-419.525**	**-481.028**	**-490.960**	**-501.018**	**-511.283**
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis**	**-405.142,83**	**-419.525**	**-481.028**	**-490.960**	**-501.018**	**-511.283**
	Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-8.481,21	-19.770	-43.558	-42.015	-42.921	-44.997
29	**Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV**	**-8.481,21**	**-19.770**	**-43.558**	**-42.015**	**-42.921**	**-44.997**
30	**Jahresergebnis nach ILV**	**-413.624,04**	**-439.295**	**-524.586**	**-532.975**	**-543.939**	**-556.280**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5113	Grundstückswertermittlung
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

III. Finanzplanung Produkt 5113

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1		2	3	4	5	6	7
1a	Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	39.899,26	13.200	13.500	13.500	13.500	13.500
1b	Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-450.084,24	-426.815	-487.777	-497.635	-507.617	-517.806
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit**	**-410.184,98**	**-413.615**	**-474.277**	**-484.135**	**-494.117**	**-504.306**
2a	Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b	Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-410.184,98**	**-413.615**	**-474.277**	**-484.135**	**-494.117**	**-504.306**
4	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-410.184,98**	**-413.615**	**-474.277**	**-484.135**	**-494.117**	**-504.306**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-410.184,98**	**-413.615**	**-474.277**	**-484.135**	**-494.117**	**-504.306**
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33	Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34	**Veränderung der liquiden Mittel**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37	Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5113	**Grundstückswertermittlung**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-3,65	-3,94	-4,64	-4,73	-4,83	-4,96
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,49	0,43	0,47	0,47	0,47	0,47

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
511301	Interne Bewertungsstelle
511302	Gutachterausschuss

Erläuterungen

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

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
Gebühren für Gutachten

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Verkauf Gewerbemietspiegel

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:
Hierunter fallen insbesondere EDV-Aufwendungen (22.900 Euro) sowie die Herstellung und Versendung
- der Fragebögen zur Herstellung des Gewerbemietspiegels
- Verkehrswertgutachten
- Grundstücksmarktberichten
- Bodenrichtwertauskünften
- Auskünften aus der Kaufpreissammlung
- Fragebögen zur Führung der Kaufpreissammlung

Die Ansatzsteigerung in 2018 resultiert aus einer Erhöhung der EDV-Aufwendungen.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:
- Aufwendungen Regiebetrieb (anteilige Personalkosten für Telefon)

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5551	**Kommunaler Forstbetrieb**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe:	**555**	**Land- und Forstwirtschaft, Weinbau**
Produkt:	**5551**	**Kommunaler Forstbetrieb**

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 62 / Amt für Stadtvermessung und Bodenmanagement**
Produktverantwortlicher:	**Michael Heisser, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

- Pflege und Bewirtschaftung des städtischen Forstes mit seiner Nutz-, Schutz- und Erholungsfunktion
- Geschäftsführung der Jagdgenossenschaften

Auftragsgrundlage

GemO, Bundeswaldgesetz, Landeswaldgesetz

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5551	Kommunaler Forstbetrieb
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

II. Ergebnisplanung Produkt 5551

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1		2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	12.586,46	16.241	5.300	5.300	5.300	5.300
3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	651.405,76	653.550	583.200	583.200	583.200	583.200
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.896,54	66.900	67.600	67.600	67.600	67.600
7	Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	72.702,00	0	0	0	0	0
8	Andere aktivierte Eigenleistungen	299,08	75	300	300	300	300
9	Sonstige laufende Erträge	50.349,79	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**854.239,63**	**754.266**	**673.900**	**673.900**	**673.900**	**673.900**
11	Personalaufwendungen	-679.109,32	-750.212	-814.297	-831.152	-847.682	-864.561
12	Versorgungsaufwendungen	-78.780,06	-79.000	-91.020	-92.839	-94.698	-96.591
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-409.277,96	-460.911	-369.497	-369.497	-369.497	-369.497
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-121.264,37	-120.734	-107.260	-107.260	-107.260	-107.260
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige laufende Aufwendungen	-63.316,25	-66.323	-69.422	-69.553	-69.683	-69.819
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.351.747,96**	**-1.477.180**	**-1.451.496**	**-1.470.301**	**-1.488.820**	**-1.507.728**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-497.508,33**	**-722.914**	**-777.596**	**-796.401**	**-814.920**	**-833.828**
21	Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-497.508,33**	**-722.914**	**-777.596**	**-796.401**	**-814.920**	**-833.828**
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis**	**-497.508,33**	**-722.914**	**-777.596**	**-796.401**	**-814.920**	**-833.828**
	Erträge aus internen Leistungsbez.	20.433,16	19.848	15.318	15.318	15.318	15.318
	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-55.736,46	-58.838	-67.512	-65.241	-66.749	-70.152
29	**Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV**	**-35.303,30**	**-38.990**	**-52.194**	**-49.923**	**-51.431**	**-54.834**
30	**Jahresergebnis nach ILV**	**-532.811,63**	**-761.904**	**-829.790**	**-846.324**	**-866.351**	**-888.662**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5551	Kommunaler Forstbetrieb
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

III. Finanzplanung Produkt 5551

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1		2	3	4	5	6	7
1a	Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	729.541,29	750.025	670.600	670.600	670.600	670.600
1b	Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.164.395,15	-1.325.226	-1.309.315	-1.327.503	-1.345.395	-1.363.660
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit**	**-434.853,86**	**-575.201**	**-638.715**	**-656.903**	**-674.795**	**-693.060**
2a	Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b	Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-434.853,86**	**-575.201**	**-638.715**	**-656.903**	**-674.795**	**-693.060**
4	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-434.853,86**	**-575.201**	**-638.715**	**-656.903**	**-674.795**	**-693.060**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	2.000,00	0	49.500	0	0	0
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**2.000,00**	**0**	**49.500**	**0**	**0**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-11.680,16	-146.000	-66.000	-6.000	-6.000	-6.000
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-11.680,16**	**-146.000**	**-66.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-9.680,16**	**-146.000**	**-16.500**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
25	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-444.534,02**	**-721.201**	**-655.215**	**-662.903**	**-680.795**	**-699.060**
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33	Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34	**Veränderung der liquiden Mittel**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	2.700,00	0	0	0	0	0
37	Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5551	Kommunaler Forstbetrieb
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-4,71	-6,84	-7,34	-7,51	-7,70	-7,92
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,88	0,89	0,93	0,93	0,93	0,93

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
555100	Kommunaler Forstbetrieb
555101	Rohholz
555102	Sachgüter, Nebennutzungen
555103	Umweltvorsorge/Sich.Schutzwald
555104	Erholung und Walderlebnis
555105	Umweltbildung
555106	Leistungen f.a.Waldbesitzende
555107	Beratung und Service
555108	Hoheitsleistungen
555109	Biologische Produktion
555110	Führungs-/Unterst.leistungen
555111	Infrastruktur
555112	Grundstücksverkehrsgesetz

Erläuterungen

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

Zeile 2: Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge:
Insbesondere Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:
U.a. Erlöse aus dem Holzverkauf und Nebennutzungen (550.000 Euro).

Erlöse aus der Regiejagd:
- Wildbreterlöse (5.500 Euro)
- Jagdentgelte (10.000 Euro)

- Miete Funkturm / Waldwiesenflächen (11.000 Euro)
- Motorsägenschulungen (3.000 Euro)
- Ökokontomaßnahmen (3.000 Euro)

In 2016 und 2017 erhöhtes Aufkommen von Sturmschäden sowie Borkenkäferbefall, daraus resultierten erhöhte Erträge wie auch Aufwendungen (Holz muss durch Fremdfirmen aufgearbeitet werden/ Sturmschäden müssen beseitigt werden) - siehe Zeile 13.

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Die Zeile enthält insbesondere Kostenerstattungen des Landes Rheinland-Pfalz (u.a. Personalkostenerstattungen)

Zeile 9: Sonstige laufende Erträge:
In dieser Zeile ist die Jagdpacht (17.500 Euro) veranschlagt.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5551	**Kommunaler Forstbetrieb**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
- Fahrzeugunterhaltung (17.900 Euro)
- Beiträge Land- und Forstwirtschaftliche Berufsgenossenschaft (26.800 Euro)
- Miete für Maschinen zur Holzernte, Vergabe an Fremdfirmen zum Fällen und Rücken von Holz (115.000 Euro)
- Freimachen von Flächen zur Verkehrssicherung (20.000 Euro)

Siehe zusätzlich Zeile 5.

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:
Hierunter fallen insbesondere:
- Fahrtkostenerstattung der Revierförster (17.880 Euro)
- Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung (7.700 Euro)
- EDV-Aufwendungen (4.300 Euro)
- Versicherungen (11.200 Euro)
- Büromaterial (2.700 Euro)
- Grundsteuer (5.000 Euro)

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:
- anteilige Gebäudekosten für das Hochhaus am Bahnhof
- Unterhaltung der forstwirtschaftlichen Gebäude (u.a. Forstbetriebshof Kühkopf, Forststützpunkt Rechte Rheinseite, Waldinfostelle) durch das Zentrale Gebäudemanagement

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1144	**Zentrales Gebäudemanagement**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe:	**114**	**Zentrale Dienste**
Produkt:	**1144**	**Zentrales Gebäudemanagement**

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 65 / Zentrales Gebäudemanagement**
Produktverantwortlicher:	**Albert Diehl, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

Bewirtschaftung von Gebäuden
- Flächenmanagement
- Projektsteuerung
- Gebäudereinigung
- Hausmeisterdienste
- Vermietung und Anmietung von Gebäuden
- weitere infrastrukturelle Aufgaben innerhalb der Gebäudebewirtschaftung

Auftragsgrundlage

Sachgerechte Bewirtschaftung von Gebäuden. Versorgung von städtischen Organisationseinheiten mit Gebäuden und zugehörigen Leistungen entsprechend dem jeweiligen Bedarf.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1144	Zentrales Gebäudemanagement
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

II. Ergebnisplanung Produkt 1144

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1		2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	3.102.119,81	1.865.765	3.487.180	6.554.580	5.484.180	3.104.180
3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	163,00	163	200	200	200	200
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	656.996,52	621.250	670.675	670.675	670.675	664.575
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	494.074,24	878.810	191.360	191.360	191.360	191.360
7	Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	Andere aktivierte Eigenleistungen	78.501,00	115.000	100.000	100.000	100.000	100.000
9	Sonstige laufende Erträge	505.192,22	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**4.837.046,79**	**3.480.988**	**4.449.415**	**7.516.815**	**6.446.415**	**4.060.315**
11	Personalaufwendungen	-5.902.840,12	-6.578.582	-6.931.136	-7.070.294	-7.211.618	-7.355.773
12	Versorgungsaufwendungen	-130.527,49	-90.850	-85.280	-86.986	-88.725	-90.500
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-12.301.354,25	-17.000.014	-14.940.166	-20.358.613	-17.733.900	-12.408.666
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-5.116.171,99	-4.977.877	-5.031.360	-5.031.360	-5.031.360	-5.031.360
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige laufende Aufwendungen	-1.836.079,76	-1.606.242	-2.828.625	-1.738.335	-1.751.012	-1.764.068
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-25.286.973,61**	**-30.253.565**	**-29.816.567**	**-34.285.588**	**-31.816.615**	**-26.650.367**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-20.449.926,82**	**-26.772.577**	**-25.367.152**	**-26.768.773**	**-25.370.200**	**-22.590.052**
21	Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	-96.673	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**-96.673**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-20.449.926,82**	**-26.869.250**	**-25.367.152**	**-26.768.773**	**-25.370.200**	**-22.590.052**
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis**	**-20.449.926,82**	**-26.869.250**	**-25.367.152**	**-26.768.773**	**-25.370.200**	**-22.590.052**
	Erträge aus internen Leistungsbez.	27.179.163,16	30.884.889	30.221.110	32.137.260	30.656.050	27.790.620
	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-7.600.812,28	-8.161.613	-8.424.720	-8.351.520	-8.379.540	-8.446.030
29	**Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV**	**19.578.350,88**	**22.723.276**	**21.796.390**	**23.785.740**	**22.276.510**	**19.344.590**
30	**Jahresergebnis nach ILV**	**-871.575,94**	**-4.145.974**	**-3.570.762**	**-2.983.033**	**-3.093.690**	**-3.245.462**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1144	Zentrales Gebäudemanagement
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

III. Finanzplanung Produkt 1144

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1		2	3	4	5	6	7
1a	Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.648.565,46	2.713.860	3.690.035	6.862.435	5.722.035	3.300.935
1b	Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-20.493.271,97	-25.284.953	-24.751.969	-29.220.325	-26.750.674	-21.583.735
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit**	**-16.844.706,51**	**-22.571.093**	**-21.061.934**	**-22.357.890**	**-21.028.639**	**-18.282.800**
2a	Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b	Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	-96.673	0	0	0	0
2	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**-96.673**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-16.844.706,51**	**-22.667.766**	**-21.061.934**	**-22.357.890**	**-21.028.639**	**-18.282.800**
4	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-16.844.706,51**	**-22.667.766**	**-21.061.934**	**-22.357.890**	**-21.028.639**	**-18.282.800**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	48.000,00	588.000	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen für Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**48.001,00**	**588.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-66.305,75	-3.456.730	-48.000	-32.500	-32.500	-32.500
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	-2.500,00	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-68.805,75**	**-3.456.730**	**-48.000**	**-32.500**	**-32.500**	**-32.500**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-20.804,75**	**-2.868.730**	**-48.000**	**-32.500**	**-32.500**	**-32.500**
25	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-16.865.511,26**	**-25.536.496**	**-21.109.934**	**-22.390.390**	**-21.061.139**	**-18.315.300**
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33	Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34	**Veränderung der liquiden Mittel**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	5.745,35	0	0	0	0	0
37	Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	-5.745,50	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1144	Zentrales Gebäudemanagement
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Hauptaufgabe des Zentralen Gebäudemanagements ist, die ordnungsgemäße, vor allem aber wirtschaftliche und betriebssichere Bewirtschaftung der bestehenden Gebäude und technischen Anlagen der Stadt Koblenz sicherzustellen. Ziel ist es auch, für die Substanz- und Werterhaltung der Immobilien zu sorgen. Es wird eine Kostenoptimierung der Energieverbräuche um 1% jährlich angestrebt. Bei der Gebäudereinigung sollen bei gleichbleibenden Reinigungsstandards die Reinigungskosten pro qm jährlich um nicht mehr als 2% steigen.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-7,70	-37,19	-31,60	-26,45	-27,49	-28,91
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	6,97	7,13	7,20	7,19	7,20	7,19
Gebäudereinigungskosten in €/qm	9,90	9,80	10,12	10,12	10,12	10,12
Bewirtschaftete Gebäudenutzfläche aller Gebäude in qm	276.000,00	279.000,00	279.000,00	279.000,00	279.000,00	279.000,00
Bewirtschaftungskosten in €/qm	69,76	84,53	81,72	97,23	87,87	68,83
Energieverbrauch Strom aller Gebäude in kWh	8.233.325,00	8.282.313,27	8.199.490,13	8.117.495,23	8.036.320,28	7.955.956,90
Energieverbrauch Strom aller Gebäude in kWh/qm	29,83	29,69	29,39	29,10	28,80	28,52
Energieverbrauch Wärme aller Gebäude in kWh	28.386.678,00	28.577.990,43	28.292.210,53	28.292.210,53	28.009.288,42	27.729.195,00
Energieverbrauch Wärme aller Gebäude in kWh/qm	102,85	102,43	101,41	101,41	100,39	99,39

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
114401	Kaufmännisches Gebäudemanagem.
114402	Technisches Gebäudemanagement

Erläuterungen

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

Zeile 2: Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge:
Hierunter fallen neben der Auflösung von Sonderposten insbesondere Zuwendungen
des Landes für Gebäudesanierungen. In 2018 sind Zuwendungen für folgende Maßnahmen geplant:

- Brandschutzsanierung BBS Technik
- Werkstattsanierung BBS Technik
- Sanierung Sporthallennebenräume BBS Technik
- Brandschutzsanierung Grundschule Schenkendorf
- Umbau Grundschule Schenkendorf
- Brandschutz- und Elektrosanierung Grundschule Neukarthause
- Brandschutzsanierung Grundschule Metternich Rohrerhof
- Brandschutz- und Elektrosanierung Grundschule Rübenach
- Brandschutzsanierung Grundschule Pfaffendorf
- Brandschutzsanierung Grundschule Pfaffendorfer Höhe
- Brandschutz- und Fassadensanierung Comeniusschule
- Brandschutzsanierung Clemens-Brentano-Overberg-Realschule-Plus
- Brandschutzsanierung Eichendorff-Gymnasium
- Brandschutz Hilda-Gymnasium
- Brandschutz Görres-Gymnasium
- Sanierung Abhangdecken Görres-Gymnasium
- Brandschutz Gymnasium a.d. Karthause
- Brandschutz Gymnasium a.d. Asterstein

- Sanierung Eichendorff-Gymnasium
- Sanierung Hilda-Gymnasium
- Sanierung Clemens-Brentano-Realschule
- Sanierung Görres-Gymnasium
- Dachstuhlsanierung Grundschule Wallersheim
- Sanierung BBS Technik 2. BA

Darüber hinaus wird für die energetischen Sanierung Realschule Plus a. d. Karthause Fördergeld gezahlt. Die Maßnahme wurde über den Schulbausanierungsvertrag finanziert. Auf eine Weiterleitung der Fördergelder wird mit Verweis auf § 5 Nr. 5 des Schulbausanierungsvertrags verzichtet. Demnach wurden der Koblenzer Wohnbau max. 1,5 Mio. € an Fördergeldern weitergeleitet. Darüber hinaus gehende Beträge wurden auf die Vergütung angerechnet. Die Umsetzung erfolgte jedoch dergestalt, dass die Vergütung nicht verändert wurde, etwaige Zuschüsse jedoch einbehalten wurden.
Siehe zusätzlich Zeile 13.

Außerdem werden rund 130.000 € an Fördermittel des Projektträger Jülich vereinnahmt. Dieser unterstützt die Erstellung eines Klimaschutzteilkonzeptes für städtische Liegenschaften (s. Zeile 18).

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:
u. a.
- Mietentgelte der Sparkasse Koblenz für Räumlichkeiten im Rathaus II (51.220 Euro)
- Miete Funkanlagen auf dem Schängel-Center (19.000 Euro)
- Eintritt für die Dachterrasse im Forum Confluentes (15.000 Euro)
- Eintritt Wehrtechnische Studiensammlung (9.000 Euro)
- Erträge aus dem Stromverkauf des Blockheizkraftwerkes im Forum Confluentes (30.000 Euro)
- Pacht des Café Hahns für die Festungsbühne (10.000 Euro)
- Stellplatzentgelte für Mitarbeiter (80.000 Euro)
- Stellplatzentgelte für Lehrer an den Schulen (132.120 Euro)
- Erträge aus der Vermietung von Wohnungen inkl. Hausmeisterwohnungen (146.360 Euro)
- Erträge aus der Vermietung von Räumlichkeiten der Grundschule Pfaffendorfer Höhe an das staatl. Studienseminar (50.000 Euro)
- Erträge aus der Mensaverpachtung an den Schulen (20.200 Euro)

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Hierunter fallen insbesondere:
- Erträge aus Aufträgen der Hochbauabteilung für Dritte (30.760 Euro)
- Kostenerstattung des Eigenbetriebs Kommunales Gebietsrechenzentrum für die Nutzung des Verwaltungsgebäudes Schängel-Center (115.000 Euro)
- Raummiete Eigenbetrieb Stadtentwässerung für das Hochhaus im Bahnhof (36.000 Euro)

Durch die Rückführung von Aufgaben des Eigenbetriebs 83/ Koblenz-Touristik an den Kernhaushalt entfällt künftig:
- Miete des Eigenbetrieb Koblenz-Touristik für den Kulturbau von 275.000 Euro

Daher kommt es zu einer Reduzierung des Ansatzes ab 2018.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Hier fallen insbesondere folgende Aufwendungen an:
- Strom (1.475.859 Euro)
  - Verwaltungsgebäude (496.628 Euro)
  - Schulgebäude (677.696 Euro)
  - Sporthallen und Bäder (166.440 Euro)
  - Kitas und sonstige Gebäude (135.095 Euro)
- Heizungskosten (1.457.249 Euro)
  - Verwaltungsgebäude (282.128 Euro)
  - Schulgebäude (896.218 Euro)
  - Sporthallen und Bäder (107.588 Euro)
  - Kitas und sonstige Gebäude (171.315 Euro)
- Wasser (165.115 Euro)
  - Verwaltungsgebäude (23.220 Euro)
  - Schulgebäude (106.190 Euro)
  - Sporthallen und Bäder (13.440 Euro)
  - Kitas und sonstige Gebäude (22.265 Euro)
- Abwasserentsorgung (341.573 Euro)
  - Verwaltungsgebäude (26.092 Euro)
  - Schulgebäude (220.221 Euro)
  - Sporthallen und Bäder (42.170 Euro)
  - Kitas und sonstige Gebäude (53.090 Euro)

- Abfallentsorgung (344.250 Euro)
  - Verwaltungsgebäude (40.575 Euro)
  - Schulgebäude (245.750 Euro)
  - Sporthallen und Bäder (8.875 Euro)
  - Kitas und sonstige Gebäude (49.050 Euro)
- Außenanlagen (624.660 Euro)
  - Verwaltungsgebäude (16.200 Euro)
  - Schulgebäude (593.250 Euro)
  - Sporthallen und Bäder (8.460 Euro)
  - Kitas und sonstige Gebäude (6.750 Euro)
- Reinigungskosten (2.775.670 Euro)
  - Verwaltungsgebäude (589.730 Euro)
  - Schulgebäude (1.874.900 Euro)
  - Sporthallen und Bäder (87.010 Euro)
  - Kitas und sonstige Gebäude (224.030 Euro)
- Gebäudeunterhaltung (9.759.450 Euro)

Neben dem allgemeinen Unterhalt sind als Einzelmaßnahmen insbesondere zu nennen:
- Anschluss ELA-Anlage Sporthalle Realschule Asterstein
- Brandschutzsanierung BBS Technik
- Brandschutzsanierung Grundschule Rübenach
- Brandschutzsanierung Grundschule Schenkendorf
- Brandschutz GS Pfaffendorfer Höhe
- Brandschutzsanierung Görres Gymnasium
- Brandschutzsanierung Realschule Karthause
- Brandschutzsanierung und Elektro Grundschule Neukarthause
- Brandschutzsanierung GS Metternich Rohrerhof
- Deckensanierung Sporthalle Hilda-Gymnasium
- Energetische Dach- und Fassadensanierung Werkstatt BBS Technik
- Energetische Sanierung Grundschule Pfaffendorfer Höhe
- Erneuerung WC-Anlagen und Nebenräume Freibad Oberwerth
- Konzeptplanung Alte Burg
- Sanierung Sporthallennebenräume BBS
- Sanierung Schülertoiletten BBS
- Sporthallensanierung Clemens-Brentano-Realschule Plus
- Sanierung Goethe-Realschule
- Sanierung Abhangdecken Görres-Gymnasium
- Sanierung Hilda-Gymnasium
- Sanierung Personalräume Beatusbad
- Sanierung Tribünengebäude Beatusbad
- Trinkwassersanierung Comeniusschule
- Toilettensanierung Clemens-Brentano Realschule Plus
- Umbau Grundschule in Schenkendorf im Rahmen des Mensaneubaus
- Umbau Standesamt und Druckerei (Rathausgebäude I)

Hinweis: Die Reihenfolge der o.g. Maßnahmen hat keine präjudizierte Wirkung auf die Umsetzung.

Durch die Rückführung von Aufgaben (Bedürfnisanstalten, Touristik-Info) des Eigenbetriebs 83/ Koblenz-Touristik an den Kernhaushalt (Zentrales Gebäudemanagement) verlagern sich Sachaufwendungen von rd. 1,05 Mio. Euro. Zusätzlich wird eine Managementgebühr in Höhe von 100.000 Euro an den EB83 gezahlt.

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:
- Mietaufwendungen für
  - Ortsvorsteherräumlichkeiten (7.400 Euro)
  - Tiefgarage Schängel-Center (63.000 Euro)
  - Verwaltungsgebäude Schängel-Center (13.200 Euro)
  - Verwaltungsgebäude Hochhaus am Hbf (563.500 Euro)
  - Gebäude Bürgeramt (144.000 Euro)
- Gebäudeversicherung (348.592 Euro)
- Grundsteuer (43.269 Euro)
- Klimaschutzteilkonzept für Liegenschaften der Stadt Koblenz (1.100.000 €)

Im Hinblick auf die energetischen Einsparpotenziale bei den städtischen Gebäuden soll ein Konzept erarbeitet werden, mithilfe dessen ein Sanierungsfahrplan für die nächsten 10 bis 15 Jahre erstellt und umgesetzt werden kann. Damit werden die Klimaschutzziele unterstützt und ein energieneutraler Gebäudebestand bis 2050 angestrebt.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1144	**Zentrales Gebäudemanagement**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

Zeile 28: Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:
Hierunter fallen insbesondere
- Personalerträge aus internen Leistungsbeziehungen (Personalkosten Reinigung und Hausmeisterdienste)
- Erträge aus der Umlage der Gebäudekosten auf die Produkte der Fachämter
- Umlage Verwaltungskosten Amt "Zentrales Gebäudemanagement" auf die Fachämter

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1233	**Straßenverkehrsbehörde**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe:	**123**	**Verkehrsangelegenheiten**
Produkt:	**1233**	**Straßenverkehrsbehörde**

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 66 / Tiefbauamt**
Produktverantwortlicher:	**Markus Gerhards, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

- Anordnungen und Verkehrsgenehmigungen sowie Einleitung/Umsetzung von Maßnahmen in Abstimmung mit den Straßenbaulastträgern und der Polizei sowie ggf. weiteren einzubindenden Dienststellen und Dritten
- Bewohnerparken

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1233	**Straßenverkehrsbehörde**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

II. Ergebnisplanung Produkt 1233

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1		2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	648.669,53	480.000	600.750	600.750	600.750	600.750
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	191,41	420	870	870	870	870
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige laufende Erträge	5.786,49	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**654.647,43**	**480.420**	**601.620**	**601.620**	**601.620**	**601.620**
11	Personalaufwendungen	-520.895,56	-544.195	-635.759	-649.125	-662.011	-675.151
12	Versorgungsaufwendungen	-105.040,09	-94.010	-104.140	-106.223	-108.348	-110.514
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-92,47	-328	-268	-168	-168	-168
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-196,82	-196	-180	-180	-180	-180
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige laufende Aufwendungen	-46.663,10	-53.368	-70.582	-71.255	-72.977	-74.749
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-672.888,04**	**-692.097**	**-810.929**	**-826.951**	**-843.684**	**-860.762**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-18.240,61**	**-211.677**	**-209.309**	**-225.331**	**-242.064**	**-259.142**
21	Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-18.240,61**	**-211.677**	**-209.309**	**-225.331**	**-242.064**	**-259.142**
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis**	**-18.240,61**	**-211.677**	**-209.309**	**-225.331**	**-242.064**	**-259.142**
	Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-18.888,49	-20.555	-21.533	-21.051	-21.430	-22.221
29	**Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV**	**-18.888,49**	**-20.555**	**-21.533**	**-21.051**	**-21.430**	**-22.221**
30	**Jahresergebnis nach ILV**	**-37.129,10**	**-232.232**	**-230.842**	**-246.382**	**-263.494**	**-281.363**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1233	Straßenverkehrsbehörde
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

III. Finanzplanung Produkt 1233

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1		2	3	4	5	6	7
1a	Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	625.477,58	480.420	601.620	601.620	601.620	601.620
1b	Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-669.585,56	-659.498	-775.648	-790.967	-806.984	-823.334
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit**	**-44.107,98**	**-179.078**	**-174.028**	**-189.347**	**-205.364**	**-221.714**
2a	Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b	Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-44.107,98**	**-179.078**	**-174.028**	**-189.347**	**-205.364**	**-221.714**
4	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-44.107,98**	**-179.078**	**-174.028**	**-189.347**	**-205.364**	**-221.714**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-44.107,98**	**-179.078**	**-174.028**	**-189.347**	**-205.364**	**-221.714**
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33	Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34	**Veränderung der liquiden Mittel**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	6,00	0	0	0	0	0
37	Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1233	**Straßenverkehrsbehörde**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-0,33	-2,08	-2,04	-2,18	-2,34	-2,51
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,72	0,68	0,76	0,76	0,76	0,76

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
123300	Straßenverkehrsbehörde

Erläuterungen

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

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
Es handelt sich um Verwaltungsgebühren nach der StVO. Hiervon wird ein großer Anteil vom Bürgeramt (Teilhaushalt 02 "Bürgerdienste") vereinnahmt und beim Produkt 1233 des Amtes 66 mitveranschlagt.

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:
u.a.
- Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Datenverarbeitung (55.700 Euro)
- Büromaterial (3.600 Euro)
- Porto und Versandkosten (1.300 Euro)
- Versicherungen (1.000 Euro)

Die Erhöhung des Ansatzes ist im Wesentlichen auf eine Erhöhung der EDV-Aufwendungen zurückzuführen.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:
- anteilige Personalkosten für Telefon und Reinigung

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5411	**Gemeindestraßen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe:	**541**	**Gemeindestraßen**
Produkt:	**5411**	**Gemeindestraßen**

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 66 / Tiefbauamt**
Produktverantwortlicher:	**Markus Gerhards, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen inklusive Straßenmarkierungen, Rad- und Fußwegen, Signalanlagen, Verkehrszeichen und Ingenieurbauwerke
- Abrechnung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen nach dem Baugesetzbuch und Kommunalabgabengesetz

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Baugesetzbuch, Kommunalabgabengesetz

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5411	**Gemeindestraßen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

II. Ergebnisplanung Produkt 5411

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1		2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	1.053.098,45	1.102.585	1.103.335	1.103.335	1.103.335	1.103.335
3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.121.724,93	1.194.519	1.194.954	1.152.254	1.152.254	1.152.254
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.237,15	13.520	15.370	15.370	15.370	15.370
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.379,50	16.470	0	0	0	0
7	Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	Andere aktivierte Eigenleistungen	358.503,64	200.000	516.000	264.000	264.000	264.000
9	Sonstige laufende Erträge	6.180.777,07	5.808.359	5.269.904	5.269.904	5.269.904	5.269.904
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**8.750.720,74**	**8.335.453**	**8.099.563**	**7.804.863**	**7.804.863**	**7.804.863**
11	Personalaufwendungen	-1.620.365,01	-1.887.061	-1.822.918	-1.860.651	-1.897.667	-1.935.430
12	Versorgungsaufwendungen	-217.031,27	-252.800	-203.360	-207.427	-211.577	-215.807
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-9.190.029,22	-11.723.236	-10.456.454	-10.009.604	-10.043.757	-10.077.913
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-9.659.898,92	-9.723.295	-9.816.478	-9.816.478	-9.816.478	-9.816.478
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige laufende Aufwendungen	-440.140,57	-493.624	-297.426	-199.777	-202.201	-204.699
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-21.127.464,99**	**-24.080.016**	**-22.596.636**	**-22.093.937**	**-22.171.680**	**-22.250.327**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-12.376.744,25**	**-15.744.563**	**-14.497.073**	**-14.289.074**	**-14.366.817**	**-14.445.464**
21	Zinserträge und sonst. Finanzerträge	-86,93	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	-2.901,08	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**-2.988,01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-12.379.732,26**	**-15.744.563**	**-14.497.073**	**-14.289.074**	**-14.366.817**	**-14.445.464**
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis**	**-12.379.732,26**	**-15.744.563**	**-14.497.073**	**-14.289.074**	**-14.366.817**	**-14.445.464**
	Erträge aus internen Leistungsbez.	3.335,67	2.840	360	480	430	300
	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-134.789,02	-134.168	-128.464	-124.512	-126.952	-132.443
29	**Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV**	**-131.453,35**	**-131.328**	**-128.104**	**-124.032**	**-126.522**	**-132.143**
30	**Jahresergebnis nach ILV**	**-12.511.185,61**	**-15.875.891**	**-14.625.177**	**-14.413.106**	**-14.493.339**	**-14.577.607**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5411	Gemeindestraßen
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

III. Finanzplanung Produkt 5411

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1		2	3	4	5	6	7
1a	Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.930.219,77	6.300.589	5.857.224	5.562.524	5.562.524	5.562.524
1b	Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-11.469.568,76	-14.792.623	-12.711.268	-12.207.201	-12.283.538	-12.360.746
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit**	**-5.539.348,99**	**-8.492.034**	**-6.854.044**	**-6.644.677**	**-6.721.014**	**-6.798.222**
2a	Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b	Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	-89.041,08	0	0	0	0	0
2	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**-89.041,08**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-5.628.390,07**	**-8.492.034**	**-6.854.044**	**-6.644.677**	**-6.721.014**	**-6.798.222**
4	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-5.628.390,07**	**-8.492.034**	**-6.854.044**	**-6.644.677**	**-6.721.014**	**-6.798.222**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	10.000	1.100.000	789.000	650.000	0
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	655.506,92	876.500	2.151.600	3.060.000	70.000	70.000
10	Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen für Sachanlagen	29.632,78	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	8.157,33	0	0	0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	1.320.000	0
16	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**693.297,03**	**886.500**	**3.251.600**	**3.849.000**	**2.040.000**	**70.000**
17	Auszahl. für immaterielle VG	-489.262,00	-860.000	-1.293.500	-2.172.000	-2.172.000	-1.022.000
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.303.859,25	-3.081.500	-5.309.000	-7.308.000	-5.080.000	-3.175.000
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-87.580	0	0	0	0
23	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.793.121,25**	**-4.029.080**	**-6.602.500**	**-9.480.000**	**-7.252.000**	**-4.197.000**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.099.824,22**	**-3.142.580**	**-3.350.900**	**-5.631.000**	**-5.212.000**	**-4.127.000**
25	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-6.728.214,29**	**-11.634.614**	**-10.204.944**	**-12.275.677**	**-11.933.014**	**-10.925.222**
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33	Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34	**Veränderung der liquiden Mittel**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	6.102,30	0	0	0	0	0
37	Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	-170,80	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5411	**Gemeindestraßen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Das Produkt dient der Unterhaltung und Instandhaltung, ggf. dem Entfernen der Straße / von Straßenbestandteilen und damit der Sicherung des jeweiligen Zustandes.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-110,53	-142,43	-129,44	-127,82	-128,81	-129,85
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	2,12	2,29	2,08	2,08	2,08	2,08

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
541101	Verkehrsflächen
541102	Straßenausstattung
541103	Ingenieurbauwerke
541104	Leistungen des Bauhofs
541105	Wirtschaftswege

Erläuterungen

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

Innerhalb der Produkte 5411 (Gemeindestraßen), 5421 (Kreisstraßen), 5431 (Landesstraßen) und 5441 (Bundesstraßen) sind die Aufwendungen für die Straßenunterhaltung aus dem Konto 525317 (Kostenerstattung gegenüber dem Kommunalen Servicebetrieb Koblenz (EB 70)) gegenseitig deckungsfähig.

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

Zeile 2: Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge:
Hier werden die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten erfasst.

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (gebildet aus Beiträgen): 1.140.000 Euro
- Sondernutzungsgebühren: 48.000 Euro
- Gebühr Anliegerbescheinigungen: 7.950 Euro

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Entgelte für verschiedene Mietobjekte

Zeile 8: Andere aktivierte Eigenleistungen:
Es handelt sich um aktivierte Eigenleistungen, die im Rahmen von Projekten (Investitionshaushalt) entstehen und bei den Herstellungskosten berücksichtigt werden. Die Höhe hängt von der Anzahl der Investitionsprojekte ab und kann daher von Jahr zu Jahr variieren.

Zeile 9: Sonstige laufende Erträge:
Hierunter fallen die Konzessionsabgaben für die Elektro-, Gas- und Wasserversorgung.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Wesentliche Aufwandspositionen sind:
- 4.509.000 Euro Kostenerstattungen an den EB 70 für die Unterhaltung der Gemeindestraßen.
Zweckbindungsvermerk: Mittel in Höhe von 25.000 Euro sind zweckgebunden für die Erhaltung der Wirtschaftswege.
- 1.098.977 Euro Kostenerstattung an den EB 70 für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (Elektrowerkstatt)

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5411	**Gemeindestraßen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

- 1.381.000 Euro Pflege des Straßenbegleitgrün durch Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen (EB 67)
- 950.300 Euro Abfallentsorgung und Winterdienst durch den EB 70
- 932.000 Euro Unterhaltung Brücken- und andere Ingenieurbauwerke
- 785.540 Euro Entsorgung Oberflächenwasser und Straßeneinläufe durch den EB 85
- 200.000 Euro für Wiederherstellung Straßenoberflächenentwässerung durch EB85
- 50.000 Euro Straßenzustandsuntersuchungen im Zuge des Masterplans Straßen

Des Weiteren sind enthalten:
- Unterhaltung Fahrgastinformation
- Geschwindigkeitsdämpfende Maßnahmen
- Verbesserung Fußgängerübergänge
- Unterhaltung Rolltreppen
- Sanierung Bushaltestellen
- Strom
- Unterhaltung Lichtsignalanlagen

Ferner enthält die Zeile 13 konsumtive Anteile u.a. von folgenden Investitionsprojekten:
- Q660009 "Gehweg Layer Bergweg"
- P661149 "Bushaltestelle Brüderhaus Goldgrube"
- P661157 "Geschwindigkeitsdämpfende Maßnahmen Stolzenfels"
- P661160 "Knotenpunkt Kurt-Schuhmacher-Brücke"
- P661075 "Ausbau Bushaltestelle Balduinbrücke"

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:
Hierunter fallen insbesondere:
- Fahrtkostenerstattungen (22.570 Euro)
- Aufwendungen für Datenverarbeitung (78.500 Euro)
- Büromaterial (23.475 Euro)
- Fachliteratur (5.300 Euro)
- Porto- und Versandkosten (4.000 Euro)
- Versicherungsbeiträge (5.600 Euro)
- Grundbesitzabgaben (6.100 Euro)
- Planungsmittel Radwege (100.000 Euro)

Im Nachtrag 2017 wurde der Ansatz erhöht, da es im Rahmen der Abrechnung von Baumaßnahmen zur Ausbuchung von nicht mehr vorhandenen Verkehrsflächen kam.
Daher kommt es in 2018 im Vergleich zu 2017 zu einem Ansatzrückgang.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:
- Verwaltungskostenbeiträge
- Ölspurbeseitigung Feuerwehr
- Reprodienste Amt 62
- anteilige Personalkosten für Telefon und Reinigung

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5421	**Kreisstraßen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe:	**542**	**Kreisstraßen**
Produkt:	**5421**	**Kreisstraßen**

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 66 / Tiefbauamt**
Produktverantwortlicher:	**Markus Gerhards, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb von öffenlichen Straßen, Wegen und Plätzen inklusive Straßenmarkierungen, Rad- und Fußwegen, Signalanlagen, Verkehrszeichen und Ingenieurbauwerken.

Auftragsgrundlage

GemO, BauGB

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5421	**Kreisstraßen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

II. Ergebnisplanung Produkt 5421

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1		2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	1.231.684,15	1.231.567	1.276.771	1.276.771	1.276.771	1.276.771
3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	45.509,62	63.093	55.055	45.955	45.955	45.955
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.348,47	3.680	4.930	4.930	4.930	4.930
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.189,75	3.510	0	0	0	0
7	Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	Andere aktivierte Eigenleistungen	137.893,07	78.400	195.000	90.000	90.000	90.000
9	Sonstige laufende Erträge	784.215,45	759.707	741.789	741.789	741.789	741.789
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.206.840,51**	**2.139.957**	**2.273.545**	**2.159.445**	**2.159.445**	**2.159.445**
11	Personalaufwendungen	-389.216,54	-420.662	-437.273	-446.223	-455.121	-464.190
12	Versorgungsaufwendungen	-35.528,37	-34.760	-32.800	-33.456	-34.126	-34.808
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.042.411,37	-2.609.335	-2.456.882	-2.472.882	-2.478.882	-2.485.882
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-1.457.079,16	-1.443.789	-1.472.177	-1.472.177	-1.472.177	-1.472.177
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige laufende Aufwendungen	-61.851,22	-46.393	-56.632	-57.426	-58.245	-59.086
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-3.986.086,66**	**-4.554.939**	**-4.455.764**	**-4.482.164**	**-4.498.551**	**-4.516.143**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.779.246,15**	**-2.414.982**	**-2.182.219**	**-2.322.719**	**-2.339.106**	**-2.356.698**
21	Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.779.246,15**	**-2.414.982**	**-2.182.219**	**-2.322.719**	**-2.339.106**	**-2.356.698**
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis**	**-1.779.246,15**	**-2.414.982**	**-2.182.219**	**-2.322.719**	**-2.339.106**	**-2.356.698**
	Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-40.682,31	-40.685	-39.608	-38.342	-39.124	-40.886
29	**Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV**	**-40.682,31**	**-40.685**	**-39.608**	**-38.342**	**-39.124**	**-40.886**
30	**Jahresergebnis nach ILV**	**-1.819.928,46**	**-2.455.667**	**-2.221.827**	**-2.361.061**	**-2.378.230**	**-2.397.584**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5421	Kreisstraßen
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

III. Finanzplanung Produkt 5421

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1		2	3	4	5	6	7
1a	Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.788.449,30	1.830.897	1.868.589	1.754.489	1.754.489	1.754.489
1b	Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.314.218,96	-3.184.996	-2.972.605	-2.998.785	-3.014.947	-3.032.312
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit**	**-525.769,66**	**-1.354.099**	**-1.104.016**	**-1.244.296**	**-1.260.458**	**-1.277.823**
2a	Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b	Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-525.769,66**	**-1.354.099**	**-1.104.016**	**-1.244.296**	**-1.260.458**	**-1.277.823**
4	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-525.769,66**	**-1.354.099**	**-1.104.016**	**-1.244.296**	**-1.260.458**	**-1.277.823**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	235.450	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**235.450**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-44.205,00	-398.000	-50.000	-250.000	-2.000.000	-2.300.000
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-44.205,00**	**-398.000**	**-50.000**	**-250.000**	**-2.000.000**	**-2.300.000**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-44.205,00**	**-162.550**	**-50.000**	**-250.000**	**-2.000.000**	**-2.300.000**
25	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-569.974,66**	**-1.516.649**	**-1.154.016**	**-1.494.296**	**-3.260.458**	**-3.577.823**
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33	Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34	**Veränderung der liquiden Mittel**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	1.311,90	0	0	0	0	0
37	Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	-36,40	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5421	**Kreisstraßen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Das Produkt dient der Unterhaltung und Instandhaltung, ggf. dem Entfernen der Straße / von Straßenbestandteilen und damit der Sicherung des jeweiligen Zustandes.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-16,08	-22,03	-19,66	-20,94	-21,14	-21,36
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,49	0,49	0,48	0,48	0,48	0,48

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
542101	Verkehrsflächen
542102	Straßenausstattung
542103	Ingenieurbauwerke
542104	Leistungen des Bauhofs

Erläuterungen

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

Innerhalb der Produkte 5411 (Gemeindestraßen), 5421 (Kreisstraßen), 5431 (Landesstraßen) und 5441 (Bundesstraßen) sind die Aufwendungen für die Straßenunterhaltung aus dem Konto 525317 (Kostenerstattung gegenüber dem Kommunalen Servicebetrieb Koblenz (EB 70)) gegenseitig deckungsfähig.

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

Zeile 2: Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge:
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
- allg. Straßenzuweisungen des Landes für die Kreisstraßen (913.520 Euro)

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (gebildet aus Beiträgen): 41.700 Euro
- Sondernutzungsgebühren: 10.800 Euro

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Entgelte für verschiedene Mietobjekte

Zeile 8: Andere aktivierte Eigenleistungen:
Es handelt sich um aktivierte Eigenleistungen, die im Rahmen von Projekten (Investitionshaushalt) entstehen und bei den Herstellungskosten berücksichtigt werden. Die Höhe hängt von der Anzahl der Investitionsprojekte ab und kann daher von Jahr zu Jahr variieren.

Zeile 9: Sonstige laufende Erträge:
Konzessionsabgaben für die Elektro-, Gas- und Wasserversorgung.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Wesentliche Aufwandspositionen sind:
- 1.056.000 Euro Kostenerstattungen an den EB 70 für die Unterhaltung der Kreisstraßen.
- 257.380 Euro Kostenerstattung an den EB 70 für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (Elektrowerkstatt)
- 572.000 Euro Unterhaltung Brücken- und andere Ingenieurbauwerke
- 127.650 Euro Entsorgung Oberflächenwasser und Straßeneinläufe durch den EB 85

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5421	**Kreisstraßen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

- 259.000 Euro Pflege Straßenbegleitgrün durch Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen (EB 67)
- 123.900 Euro Abfallentsorgung und Winterdienst (EB 70)

Zudem sind enthalten:
- Unterhaltung Lichtsignalanlagen

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:
Die Zeile enthält u.a. Aufwendungen für
- Fahrtkosten (5.800 Euro)
- Büromaterial (6.315 Euro)
- Fachliteratur (1.700 Euro)
- Versicherungen (1.200 Euro)
- Aufwendungen für Datenverarbeitung (26.500 Euro)
- Grundbesitzabgaben (1.300 Euro)

Im Jahr 2018 kommt es zu einer Steigerung, welche insbesondere auf erhöhte Aufwendungen für Fortbildung und Büromaterial zurückzuführen ist. Dies steht mit dem Umstand in Zusammenhang, dass viele neue Mitarbeiter eingestellt werden sollen. Diese müssen geschult und mit Büromaterialien neu ausgestattet werden.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:
- Verwaltungskostenbeiträge
- Ölspurbeseitigung Feuerwehr
- Reprodienste Amt 62
- anteilige Personalkosten für Telefon und Reinigung

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5431	**Landesstraßen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe:	**543**	**Landesstraßen**
Produkt:	**5431**	**Landesstraßen**

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 66 / Tiefbauamt**
Produktverantwortlicher:	**Markus Gerhards, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen inklusive Straßenmarkierungen, Rad- und Fußwegen, Signalanlagen, Verkehrszeichen und Ingenieurbauwerken.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, BauGB

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5431	Landesstraßen
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

II. Ergebnisplanung Produkt 5431

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1		2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	97.137,33	97.114	98.424	98.424	98.424	98.424
3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	14.819,64	32.597	23.260	14.160	14.160	14.160
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.092,77	2.980	3.480	3.480	3.480	3.480
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.189,75	3.510	0	0	0	0
7	Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	Andere aktivierte Eigenleistungen	94.800,10	53.500	135.000	65.000	65.000	65.000
9	Sonstige laufende Erträge	429.510,52	410.165	400.492	400.492	400.492	400.492
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**643.550,11**	**599.866**	**660.656**	**581.556**	**581.556**	**581.556**
11	Personalaufwendungen	-290.740,50	-314.003	-327.247	-333.941	-340.599	-347.389
12	Versorgungsaufwendungen	-25.487,59	-25.280	-23.780	-24.255	-24.741	-25.235
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.489.597,01	-1.835.902	-2.006.052	-2.018.052	-2.024.052	-2.031.052
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-720.101,11	-718.675	-726.792	-726.792	-726.792	-726.792
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige laufende Aufwendungen	-41.568,83	-236.521	-43.961	-44.538	-45.130	-45.742
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.567.495,04**	**-3.130.381**	**-3.127.832**	**-3.147.578**	**-3.161.314**	**-3.176.210**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.923.944,93**	**-2.530.515**	**-2.467.176**	**-2.566.022**	**-2.579.758**	**-2.594.654**
21	Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	-28.390,28	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**-28.390,28**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.952.335,21**	**-2.530.515**	**-2.467.176**	**-2.566.022**	**-2.579.758**	**-2.594.654**
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis**	**-1.952.335,21**	**-2.530.515**	**-2.467.176**	**-2.566.022**	**-2.579.758**	**-2.594.654**
	Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-28.530,57	-29.385	-28.375	-27.451	-28.022	-29.309
29	**Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV**	**-28.530,57**	**-29.385**	**-28.375**	**-27.451**	**-28.022**	**-29.309**
30	**Jahresergebnis nach ILV**	**-1.980.865,78**	**-2.559.900**	**-2.495.551**	**-2.593.473**	**-2.607.780**	**-2.623.963**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5431	Landesstraßen
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

III. Finanzplanung Produkt 5431

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1		2	3	4	5	6	7
1a	Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	547.232,82	581.835	577.035	497.935	497.935	497.935
1b	Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.710.137,47	-2.258.567	-2.393.010	-2.412.594	-2.426.166	-2.440.897
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.162.904,65**	**-1.676.732**	**-1.815.975**	**-1.914.659**	**-1.928.231**	**-1.942.962**
2a	Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b	Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	-28.390,28	0	0	0	0	0
2	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**-28.390,28**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-1.191.294,93**	**-1.676.732**	**-1.815.975**	**-1.914.659**	**-1.928.231**	**-1.942.962**
4	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-1.191.294,93**	**-1.676.732**	**-1.815.975**	**-1.914.659**	**-1.928.231**	**-1.942.962**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	797.175,00	0	1.575.000	1.560.000	500.000	0
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	3.500	200.000	200.000	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**797.175,00**	**3.500**	**1.775.000**	**1.760.000**	**500.000**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	-1.419.773,61	0	-1.500.000	-400.000	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	1.306,04	-205.000	-2.300.000	-2.450.000	-400.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.418.467,57**	**-205.000**	**-3.800.000**	**-2.850.000**	**-400.000**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-621.292,57**	**-201.500**	**-2.025.000**	**-1.090.000**	**100.000**	**0**
25	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-1.812.587,50**	**-1.878.232**	**-3.840.975**	**-3.004.659**	**-1.828.231**	**-1.942.962**
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33	Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34	**Veränderung der liquiden Mittel**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	1.301,90	0	0	0	0	0
37	Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	-36,40	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5431	**Landesstraßen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Das Produkt dient der Unterhaltung und Instandhaltung, ggf. dem Entfernen der Straße / von Straßenbestandteilen und damit der Sicherung des jeweiligen Zustandes.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-17,50	-22,97	-22,09	-23,00	-23,18	-23,37
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,37	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
543101	Verkehrsflächen
543102	Straßenausstattung
543103	Ingenieurbauwerke
543104	Leistungen des Bauhofs

Erläuterungen

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

Innerhalb der Produkte 5411 (Gemeindestraßen), 5421 (Kreisstraßen), 5431 (Landesstraßen) und 5441 (Bundesstraßen) sind die Aufwendungen für die Straßenunterhaltung aus dem Konto 525317 (Kostenerstattung gegenüber dem Kommunalen Servicebetrieb Koblenz (EB 70)) gegenseitig deckungsfähig.

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

Zeile 2: Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge:
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
- allg. Straßenzuweisungen des Landes für die Landesstraßen (25.960 Euro)

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (gebildet aus Beiträgen): 11.160 Euro
- Sondernutzungsgebühren: 27.500 Euro

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Entgelte für verschiedene Mietobjekte

Zeile 8: Andere aktivierte Eigenleistungen:
Es handelt sich um aktivierte Eigenleistungen, die im Rahmen von Projekten (Investitionshaushalt) entstehen und bei den Herstellungskosten berücksichtigt werden. Die Höhe hängt von der Anzahl der Investitionsprojekte ab und kann daher von Jahr zu Jahr variieren.

Zeile 9: Sonstige laufende Erträge:
Konzessionsabgaben für die Elektro-, Gas- und Wasserversorgung

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Wesentliche Aufwandspositionen sind:
- 666.000 Euro Kostenerstattungen an den EB 70 für die Unterhaltung der Landesstraßen.
- 162.324 Euro Kostenerstattung an den EB 70 für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (Elektrowerkstatt)
- 127.350 Euro Entsorgung Oberflächenwasser und Straßeneinläufe durch den EB 85
- 123.900 Euro Abfallentsorgung und Winterdienst (EB 70)

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5431	**Landesstraßen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

- 259.000 Euro Straßenbegleitgrün durch Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen (EB 67)
- 326.000 Euro Unterhaltung Brücken- und andere Ingenieurbauwerke

Zudem sind enthalten:
- Unterhaltung Lichtsignalanlagen
- konsumtiver Anteil verschiedener investiver Projekte (Großprojekte P661116 "Innerer Durchbruch Metternich" sowie P661018 "Brückenbauwerk Ravensteynstraße")

Die Ansatzsteigerung resultiert im Wesentlichen daraus, dass in 2018 vermehrt investive Projekte geplant sind, somit kommt es auch zu höheren Ansätzen bei den konsumtiven Kostenanteilen dieser investiven Projekte.

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:
Die Zeile enthält u.a. Aufwendungen für
- Fahrtkosten (5.000 Euro)
- Büromaterial (5.165 Euro)
- Fachliteratur (1.200 Euro)
- Aufwendungen für Datenverarbeitung (19.200 Euro)
- Grundbesitzabgaben (1.300 Euro)

Der Ansatz wurde im Nachtrag 2017 erhöht, da es im Rahmen der Abrechnung von Baumaßnahmen zu Abgangsbuchungen von nicht mehr vorhandenen Flächen kam.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:
- Verwaltungskostenbeiträge
- Ölspurbeseitigung Feuerwehr
- Reprodienste Amt 62
- anteilige Personalkosten für Telefon und Reinigung

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5441	Bundesstraßen
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe:	**544**	**Bundesstraßen**
Produkt:	**5441**	**Bundesstraßen**

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 66 / Tiefbauamt**
Produktverantwortlicher:	**Markus Gerhards, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen inklusive Straßenmarkierungen, Rad- und Fußwegen, Signalanlagen, Verkehrszeichen und Ingenieurbauwerken.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, BauGB

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5441	**Bundesstraßen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

II. Ergebnisplanung Produkt 5441

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1		2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	965.717,07	768.996	754.884	754.884	754.884	754.884
3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	29.171,63	46.819	37.313	28.213	28.213	28.213
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.933,50	2.700	2.900	2.900	2.900	2.900
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.138,52	3.510	0	0	0	0
7	Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	Andere aktivierte Eigenleistungen	288.715,50	164.910	406.500	182.500	182.500	182.500
9	Sonstige laufende Erträge	733.781,93	687.276	671.075	671.075	671.075	671.075
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.030.458,15**	**1.674.211**	**1.872.672**	**1.639.572**	**1.639.572**	**1.639.572**
11	Personalaufwendungen	-671.834,49	-723.034	-745.168	-760.322	-775.492	-790.966
12	Versorgungsaufwendungen	-44.796,43	-44.240	-40.180	-40.984	-41.803	-42.639
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.135.934,12	-6.807.018	-6.500.370	-5.364.370	-5.370.370	-5.377.370
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-2.416.063,84	-2.239.937	-2.215.471	-2.215.471	-2.215.471	-2.215.471
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige laufende Aufwendungen	-71.839,09	-65.726	-84.139	-85.625	-87.156	-88.732
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-7.340.467,97**	**-9.879.955**	**-9.585.328**	**-8.466.772**	**-8.490.292**	**-8.515.178**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-5.310.009,82**	**-8.205.744**	**-7.712.656**	**-6.827.200**	**-6.850.720**	**-6.875.606**
21	Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-5.310.009,82**	**-8.205.744**	**-7.712.656**	**-6.827.200**	**-6.850.720**	**-6.875.606**
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis**	**-5.310.009,82**	**-8.205.744**	**-7.712.656**	**-6.827.200**	**-6.850.720**	**-6.875.606**
	Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-54.477,46	-53.538	-53.465	-51.887	-52.893	-55.126
29	**Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV**	**-54.477,46**	**-53.538**	**-53.465**	**-51.887**	**-52.893**	**-55.126**
30	**Jahresergebnis nach ILV**	**-5.364.487,28**	**-8.259.282**	**-7.766.122**	**-6.879.087**	**-6.903.613**	**-6.930.732**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5441	Bundesstraßen
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

III. Finanzplanung Produkt 5441

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1		2	3	4	5	6	7
1a	Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.028.683,78	1.101.886	1.114.192	881.092	881.092	881.092
1b	Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.642.768,93	-7.855.519	-7.356.102	-6.237.266	-6.260.505	-6.285.107
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit**	**-4.614.085,15**	**-6.753.633**	**-6.241.910**	**-5.356.174**	**-5.379.413**	**-5.404.015**
2a	Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b	Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-4.614.085,15**	**-6.753.633**	**-6.241.910**	**-5.356.174**	**-5.379.413**	**-5.404.015**
4	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-4.614.085,15**	**-6.753.633**	**-6.241.910**	**-5.356.174**	**-5.379.413**	**-5.404.015**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	2.996.998,00	0	0	3.500.000	9.000.000	13.000.000
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	630.000	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**2.996.998,00**	**0**	**0**	**4.130.000**	**9.000.000**	**13.000.000**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-2.680.138,45	-944.000	-2.410.000	-14.470.000	-20.465.000	-26.900.000
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.680.138,45**	**-944.000**	**-2.410.000**	**-14.470.000**	**-20.465.000**	**-26.900.000**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**316.859,55**	**-944.000**	**-2.410.000**	**-10.340.000**	**-11.465.000**	**-13.900.000**
25	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-4.297.225,60**	**-7.697.633**	**-8.651.910**	**-15.696.174**	**-16.844.413**	**-19.304.015**
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33	Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34	**Veränderung der liquiden Mittel**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	1.297,90	0	0	0	0	0
37	Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	-36,40	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5441	**Bundesstraßen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Das Produkt dient der Unterhaltung und Instandhaltung, ggf. dem Entfernen der Straße / von Straßenbestandteilen und damit der Sicherung des jeweiligen Zustandes.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-47,39	-74,10	-68,74	-61,01	-61,35	-61,74
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,83	0,82	0,81	0,80	0,81	0,81

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
544101	Verkehrsflächen
544102	Straßenausstattung
544103	Ingenieurbauwerke
544104	Leistungen des Bauhofs
544105	Hangsicherung Rittersturz

Erläuterungen

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

Innerhalb der Produkte 5411 (Gemeindestraßen), 5421 (Kreisstraßen), 5431 (Landesstraßen) und 5441 (Bundesstraßen) sind die Aufwendungen für die Straßenunterhaltung aus dem Konto 525317 (Kostenerstattung gegenüber dem Kommunalen Servicebetrieb Koblenz (EB 70)) gegenseitig deckungsfähig.

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

Zeile 2: Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst.Transfererträge:
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
- allg. Straßenzuweisungen des Landes für Bundesstraßen (22.120 Euro)

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (gebildet aus Beiträgen) : 25.700 Euro
- Sondernutzungsgebühren: 12.500 Euro

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Entgelte für verschiedene Mietobjekte

Zeile 8: Andere aktivierte Eigenleistungen:
Es handelt sich um aktivierte Eigenleistungen, die im Rahmen von Projekten (Investitionshaushalt) entstehen und bei den Herstellungskosten berücksichtigt werden. Die Höhe hängt von der Anzahl der Investitionsprojekte ab und kann daher von Jahr zu Jahr variieren.

Zeile 9: Sonstige laufende Erträge:
Konzessionsabgaben für die Elektro-, Gas- und Wasserversorgung

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Wesentliche Aufwandspositionen sind:
- 826.000 Euro Kostenerstattungen an den EB 70 für die Unterhaltung der Bundesstraßen.
- 201.320 Euro Kostenerstattung an den EB 70 für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (Elektrowerkstatt)
- 127.350 Euro Entsorgung Oberflächenwasser und Straßeneinläufe (EB 85)
- 123.900 Euro Straßenreinigung und Winterdienst (EB 70)

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5441	**Bundesstraßen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

- 259.000 Euro Unterhaltung Straßenbegleitgrün durch Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen (EB 67)
- 4.210.000 Euro Unterhaltung Brücken- und andere Ingenieurbauwerke

Des Weiteren sind enthalten:
- Unterhaltung Lichtsignalanlagen
- Straßenzustandsuntersuchungen B9

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:
Die Zeile enthält u.a. Aufwendungen für
- Fahrtkosten (7.270 Euro)
- Büromaterial (4.730 Euro)
- Fachliteratur (1.000 Euro)
- Versicherungsbeiträge (2.000 Euro)
- Aufwendungen für Datenverarbeitung (49.500 Euro)
- Grundbesitzabgaben (1.300 Euro)
- Öffentlichkeitsarbeit (1.920 Euro)

Im Jahr 2018 kommt es zu einer Steigerung, welche insbesondere auf erhöhte Aufwendungen für Fortbildung und Büromaterial zurückzuführen ist. Dies steht mit dem Umstand in Zusammenhang, dass viele neue Mitarbeiter eingestellt werden sollen. Diese müssen geschult und mit Büromaterialien neu ausgestattet werden.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:
- Verwaltungskostenbeiträge
- Ölspurbeseitigung Feuerwehr
- Reprodienste Amt 62
- anteilige Personalkosten für Telefon und Reinigung

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5461	**Parkeinrichtungen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe:	**546**	**Parkeinrichtungen**
Produkt:	**5461**	**Parkeinrichtungen**

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 66 / Tiefbauamt**
Produktverantwortlicher:	**Markus Gerhards, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb von Parkuhren, Parkscheinautomaten, Parkleitsystem und anderen Parkeinrichtungen.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5461	**Parkeinrichtungen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

II. Ergebnisplanung Produkt 5461

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1		2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	15.833,00	15.833	15.800	15.800	15.800	15.800
3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	3.388.468,48	3.432.702	3.432.675	3.432.675	3.432.675	3.432.675
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.910,63	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.670,69	8.500	4.500	4.500	4.500	4.500
7	Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	Andere aktivierte Eigenleistungen	7.752,54	3.330	13.500	13.500	13.500	13.500
9	Sonstige laufende Erträge	17.218,94	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**3.459.854,28**	**3.470.365**	**3.476.475**	**3.476.475**	**3.476.475**	**3.476.475**
11	Personalaufwendungen	-59.719,56	-65.314	-69.796	-71.192	-72.616	-74.068
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-297.003,00	-217.569	-151.139	-151.139	-151.139	-151.139
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-135.823,95	-135.716	-134.843	-134.843	-134.843	-134.843
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige laufende Aufwendungen	-15.669,23	-13.728	-42.881	-12.479	-12.580	-12.684
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-508.215,74**	**-432.327**	**-398.659**	**-369.653**	**-371.178**	**-372.734**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**2.951.638,54**	**3.038.038**	**3.077.816**	**3.106.822**	**3.105.297**	**3.103.741**
21	Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**2.951.638,54**	**3.038.038**	**3.077.816**	**3.106.822**	**3.105.297**	**3.103.741**
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis**	**2.951.638,54**	**3.038.038**	**3.077.816**	**3.106.822**	**3.105.297**	**3.103.741**
	Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-4.413,10	-3.545	-3.055	-2.983	-3.035	-3.146
29	**Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV**	**-4.413,10**	**-3.545**	**-3.055**	**-2.983**	**-3.035**	**-3.146**
30	**Jahresergebnis nach ILV**	**2.947.225,44**	**3.034.493**	**3.074.761**	**3.103.839**	**3.102.262**	**3.100.595**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5461	Parkeinrichtungen
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

III. Finanzplanung Produkt 5461

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1		2	3	4	5	6	7
1a	Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.452.762,62	3.455.700	3.458.000	3.458.000	3.458.000	3.458.000
1b	Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-259.834,18	-296.611	-263.816	-234.810	-236.335	-237.891
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit**	**3.192.928,44**	**3.159.089**	**3.194.184**	**3.223.190**	**3.221.665**	**3.220.109**
2a	Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b	Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**3.192.928,44**	**3.159.089**	**3.194.184**	**3.223.190**	**3.221.665**	**3.220.109**
4	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**3.192.928,44**	**3.159.089**	**3.194.184**	**3.223.190**	**3.221.665**	**3.220.109**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0,00	-60.000	-340.000	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-315,00	-75.000	-75.000	-390.000	0	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-315,00**	**-135.000**	**-415.000**	**-390.000**	**0**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-315,00**	**-135.000**	**-415.000**	**-390.000**	**0**	**0**
25	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**3.192.613,44**	**3.024.089**	**2.779.184**	**2.833.190**	**3.221.665**	**3.220.109**
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33	Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34	**Veränderung der liquiden Mittel**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	1.220,00	0	0	0	0	0
37	Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5461	Parkeinrichtungen
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Als Oberzentrum ist in der Stadt Koblenz zur Förderung von Einzelhandel und Dienstleistungen sowie für Kultur und Tourismus ein ausreichendes Angebot von verfügbaren Parkplätzen vorzuhalten. Die von der Stadt Koblenz bereitgestellten Parkmöglichkeiten sind ein wichtiger Beitrag dazu. Das öffentliche und privatwirtschaftliche Parkplatzangebot im Stadtgebiet soll dauerhaft aufrecht erhalten bleiben. In den Folgejahren ist das Konzept der Parkraumbewirtschaftung derart zu optimieren, dass in sämtlichen Parkzonen für die Bewohner ein ausreichendes Stellplatzangebot im öffentlichen Straßenraum bereit gestellt werden kann.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	26,04	27,22	27,21	27,53	27,57	27,62
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
Anzahl frei zugänglicher Stellplätze im Innenstadtbereich	6.353,00	6.353,00	6.353,00	6.353,00	6.353,00	6.353,00
Anzahl bewirtschafteter Parkplätze im öffentlichen Verkehrsraum	6.353,00	4.480,00	4.480,00	4.480,00	4.480,00	4.480,00
Anzahl Bewohnerparkplätze	6.353,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
Anzahl von Bewohnerparkausweisen in bewirtschafteten Bereichen	5.094,00	5.094,00	5.094,00	5.094,00	5.094,00	5.094,00
Erträge aus Parkgebühren je bewirtschaftetem Parkplatz im öffentlichen Verkehrsraum in €	533,24	765,63	765,63	765,63	765,63	765,63
Erträge aus Gebühren für Bewohnerpark-ausweise je Bewohnerparkplatz in €	56,47	733,33	777,78	777,78	777,78	777,78

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
546101	Parkleitsystem
546102	Parkraumbewirtschaftung
546103	Parkierungsanlagen

Erläuterungen

K E N N Z A H L E N:

"Erträge aus Gebühren für Anwohnerparkausweise je Bewohnerparkplatz in €":
Die Erträge aus Gebühren für Anwohnerparkausweise werden im Produkt 1233 Straßenverkehrsbehörde in der Zeile 4 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) geplant.

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

Zeile 2: Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge:
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
Es handelt sich hierbei um Parkgebühren.

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Der Vertrag "Parkebene Ehrenbreitstein" wurde aufgehoben, entsprechend werden seit 2017 keine Mieterträge mehr vereinnahmt.

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Hierunter fallen Betriebskostenerstattungen von Parkhausbetreibern und Umlage der Betriebskosten vom Parkleitsystem.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5461	**Parkeinrichtungen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

Zeile 8: Andere aktivierte Eigenleistungen:
Es handelt sich um aktivierte Eigenleistungen, die im Rahmen von Projekten (Investitionshaushalt) entstehen und bei den Herstellungskosten berücksichtigt werden. Die Höhe hängt von der Anzahl der Investitionsprojekte ab und kann daher von Jahr zu Jahr variieren.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Wesentliche Aufwandspositionen sind:
- Abfallentsorgung durch den Eigenbetrieb 70/ Kommunalen Servicebetrieb 4.300 Euro
- Bargeldservice 31.000 Euro
- Instandhaltung Polleranlagen 50.000 Euro
- Unterhaltung Parkscheinautomaten und Parkebene Ehrenbreitstein 60.000 Euro (Vorjahr: 40.000 Euro)

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:
Die Zeile enthält u.a. Aufwendungen für
- Miete untere Parkanlage Ehrenbreitstein 4.000 Euro
- Aufwendungen für Datenverarbeitung 3.260 Euro
- Bankgebühren (EC-Kartenzahlung Parkscheinautomaten) 30.000 Euro
- Aufwendungen für Funkübertragung Polleranlagen 5.000 Euro

Die Steigerung im Vergleich zum Jahr 2017 resultiert aus gestiegenen Aufwendungen für Bankgebühren. In 2018 werden für die Umstellung auf die EC-Kartenzahlung und den Bargeldservice zusätzliche Mittel benötigt.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:
- Verwaltungskostenbeiträge
- Ölspurbeseitigung Feuerwehr
- Reprodienste Amt 62
- anteilige Personalkosten für Telefon und Reinigung

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5481	**Fähren**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe:	**548**	**Sonstiger Personen- und Güterverkehr**
Produkt:	**5481**	**Fähren**

Verantwortlich	
Organisationseinheit:	**AMT 66 / Tiefbauamt**
Produktverantwortlicher:	**Markus Gerhards, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung der stadteigenen Fähre Lay

Auftragsgrundlage

- Eingemeindungsvertrag,
- Vertrag Stadt Lahnstein/Koblenz

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5481	Fähren
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

II. Ergebnisplanung Produkt 5481

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1		2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.359,13	-75.000	0	0	0	0
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-800,00	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige laufende Aufwendungen	-28,03	0	0	0	0	0
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.187,16**	**-93.000**	**0**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.187,16**	**-93.000**	**0**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**
21	Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.187,16**	**-93.000**	**0**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis**	**-2.187,16**	**-93.000**	**0**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**
	Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29	**Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**Jahresergebnis nach ILV**	**-2.187,16**	**-93.000**	**0**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5481	Fähren
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

III. Finanzplanung Produkt 5481

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1		2	3	4	5	6	7
1a	Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
1b	Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.387,16	-93.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.387,16**	**-93.000**	**0**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**
2a	Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b	Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-1.387,16**	**-93.000**	**0**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**
4	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-1.387,16**	**-93.000**	**0**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-1.387,16**	**-93.000**	**0**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33	Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34	**Veränderung der liquiden Mittel**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37	Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5481	**Fähren**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-0,02	-0,83	0,00	-0,16	-0,16	-0,16
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
548100	Fähren

Erläuterungen

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

Zeile 16: Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen:
Personalkostenzuschuss Fähre Lay entfällt für 2018, da bis zum 30.06.2017 kein Pächter gefunden wurde.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5521	Gewässerunterhaltung
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe:	**552**	**Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässers**
Produkt:	**5521**	**Gewässerunterhaltung**

Verantwortlich

Organisationseinheit: **AMT 66 / Tiefbauamt**

Produktverantwortlicher: **Markus Gerhards, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

Unterhaltung von kommunalen Gewässern;
Arbeiten werden vom Eigenbetrieb Stadtentwässerung durchgeführt

Auftragsgrundlage

- Landeswassergesetz,
- Wasserhaushaltsgesetz

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5521	Gewässerunterhaltung
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

II. Ergebnisplanung Produkt 5521

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1		2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	10.184,53	2.086	32.086	32.086	32.086	32.086
3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	433,38	221	1.593	1.593	1.593	1.593
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.112,32	80.700	79.450	79.450	79.450	79.450
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	Andere aktivierte Eigenleistungen	60.330,15	34.860	84.000	35.000	35.000	35.000
9	Sonstige laufende Erträge	2.423,02	140	140	140	140	140
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**151.483,40**	**118.007**	**197.269**	**148.269**	**148.269**	**148.269**
11	Personalaufwendungen	-397.176,96	-413.975	-426.356	-435.096	-443.765	-452.608
12	Versorgungsaufwendungen	-34.755,79	-35.550	-33.620	-34.292	-34.978	-35.678
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-224.261,31	-537.630	-406.195	-406.195	-406.195	-406.195
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-9.165,90	-9.175	-9.139	-9.139	-9.139	-9.139
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige laufende Aufwendungen	-108.464,19	-47.432	-20.507	-20.805	-21.110	-21.425
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-773.824,15**	**-1.043.762**	**-895.817**	**-905.527**	**-915.187**	**-925.045**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-622.340,75**	**-925.755**	**-698.548**	**-757.258**	**-766.918**	**-776.776**
21	Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-622.340,75**	**-925.755**	**-698.548**	**-757.258**	**-766.918**	**-776.776**
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis**	**-622.340,75**	**-925.755**	**-698.548**	**-757.258**	**-766.918**	**-776.776**
	Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-10.797,78	-13.889	-13.866	-13.500	-13.793	-14.398
29	**Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV**	**-10.797,78**	**-13.889**	**-13.866**	**-13.500**	**-13.793**	**-14.398**
30	**Jahresergebnis nach ILV**	**-633.138,53**	**-939.644**	**-712.414**	**-770.758**	**-780.711**	**-791.174**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5521	Gewässerunterhaltung
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

III. Finanzplanung Produkt 5521

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1		2	3	4	5	6	7
1a	Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	161.541,07	158.120	194.840	145.840	145.840	145.840
1b	Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-689.189,33	-1.022.464	-875.461	-884.945	-894.377	-904.001
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit**	**-527.648,26**	**-864.344**	**-680.621**	**-739.105**	**-748.537**	**-758.161**
2a	Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b	Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-527.648,26**	**-864.344**	**-680.621**	**-739.105**	**-748.537**	**-758.161**
4	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-527.648,26**	**-864.344**	**-680.621**	**-739.105**	**-748.537**	**-758.161**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	1.030.619,31	1.835.500	850.000	1.663.500	1.058.400	400.000
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**1.030.619,31**	**1.835.500**	**850.000**	**1.663.500**	**1.058.400**	**400.000**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-737.940,84	-3.000.000	-2.483.200	-2.695.000	-1.425.200	-680.000
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-737.940,84**	**-3.000.000**	**-2.483.200**	**-2.695.000**	**-1.425.200**	**-680.000**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**292.678,47**	**-1.164.500**	**-1.633.200**	**-1.031.500**	**-366.800**	**-280.000**
25	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-234.969,79**	**-2.028.844**	**-2.313.821**	**-1.770.605**	**-1.115.337**	**-1.038.161**
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33	Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34	**Veränderung der liquiden Mittel**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	10,00	0	0	0	0	0
37	Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5521	**Gewässerunterhaltung**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-5,59	-8,43	-6,31	-6,84	-6,94	-7,05
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,50	0,48	0,47	0,47	0,47	0,47

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
552101	Unterhaltung öff. Gewässer
552102	Hochwasserschutz
552103	Entw./Sanierung nat. Gewässer

Erläuterungen

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

Zeile 2: Zuwendungen, allg. Umlagen, sonstige Transfererträge:
- Kostenerstattung des Landes für den HWS Koblenz (30.000 Euro).
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (2.086 Euro).

Zeile 5: Privatrechtliche Entgelte:
Entgelte für die Nutzung der Schifftrafos am Rheinufer

Zeile 8: Andere aktivierte Eigenleistungen:
Es handelt sich um aktivierte Eigenleistungen, die im Rahmen von Projekten (Investitionshaushalt) entstehen und bei den Herstellungskosten berücksichtigt werden. Die Höhe hängt von der Anzahl der Investitionsprojekte ab und kann daher von Jahr zu Jahr variieren.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
- Unterhaltung der Bäche und Reinigung der Wasserläufe durch den Eigenbetrieb Stadtentwässerung: 175.000 Euro
- laufende Unterhaltung der Hochwasserschutzanlage (Hochwasserschutz Gewässer 1. Ordnung) durch den Eigenbetrieb Stadtentwässerung: 200.000 Euro
- Unterhaltung Bachläufe und Steigeranlagen: 30.000 Euro (Vorjahr: 140.600 Euro)

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:
Die Zeile enthält insbesondere:
- Aufwendungen für Datenverarbeitung: 9.900 Euro
In 2016 periodenfremder Aufwand: Im Rahmen der Abrechnung von Investitionsprojekten wurden konsumtive Anteile in den konsumtiven Haushalt umgebucht.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:
- anteilige Personalkosten für Telefon und Reinigung

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5511	**Öffentliches Grün**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe:	**551**	**Öffentliches Grün, Landschaftsbau**
Produkt:	**5511**	**Öffentliches Grün**

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 67 / Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen**
Produktverantwortlicher:	**Andreas Drechsler, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

1. Planung, Neubau, Pflege und Unterhaltung der
 - städtischen Grün- und Freianlagen und
 - der im Eigentum Dritter stehenden Grün- und Freianlagen, sofern die Stadt Koblenz zu deren Pflege vertraglich verpflichtet ist.
2. Gestaltung des Stadtbildes mit Wechselflor und mobilem Grün.
3. Weiterentwicklung und Pflege des städtischen Baumbestandes.
4. Förderung der städtischen Freiraumqualität, der stadtökologischen Struktur und der Naherholung.

Auftragsgrundlage

GemO, Bundes- u. Landesnaturschutzgesetz, Landschaftsplanung, Bebauungspläne, städtebauliche Verträge, Verkehrssicherungspflicht, politische Beschlüsse, Bürgeranliegen und -beschwerden

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5511	**Öffentliches Grün**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

II. Ergebnisplanung Produkt 5511

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1		2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	1.087.648,44	1.086.236	1.089.300	1.089.300	1.089.300	1.089.300
3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	125.404,71	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	0	0	0	0	0
7	Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige laufende Erträge	9,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.213.562,15**	**1.186.236**	**1.189.300**	**1.189.300**	**1.189.300**	**1.189.300**
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.844.123,99	-7.127.400	-7.594.400	-7.686.400	-7.873.400	-8.058.400
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-1.264.756,91	-1.264.557	-1.265.500	-1.265.500	-1.265.500	-1.265.500
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige laufende Aufwendungen	-9.726,03	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-7.118.606,93**	**-8.393.707**	**-8.861.650**	**-8.953.650**	**-9.140.650**	**-9.325.650**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-5.905.044,78**	**-7.207.471**	**-7.672.350**	**-7.764.350**	**-7.951.350**	**-8.136.350**
21	Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-5.905.044,78**	**-7.207.471**	**-7.672.350**	**-7.764.350**	**-7.951.350**	**-8.136.350**
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis**	**-5.905.044,78**	**-7.207.471**	**-7.672.350**	**-7.764.350**	**-7.951.350**	**-8.136.350**
	Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29	**Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**Jahresergebnis nach ILV**	**-5.905.044,78**	**-7.207.471**	**-7.672.350**	**-7.764.350**	**-7.951.350**	**-8.136.350**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5511	Öffentliches Grün
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

III. Finanzplanung Produkt 5511

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1		2	3	4	5	6	7
1a	Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	186.492,69	176.200	176.200	176.200	176.200	176.200
1b	Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.853.850,02	-7.129.150	-7.596.150	-7.688.150	-7.875.150	-8.060.150
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit**	**-5.667.357,33**	**-6.952.950**	**-7.419.950**	**-7.511.950**	**-7.698.950**	**-7.883.950**
2a	Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b	Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-5.667.357,33**	**-6.952.950**	**-7.419.950**	**-7.511.950**	**-7.698.950**	**-7.883.950**
4	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-5.667.357,33**	**-6.952.950**	**-7.419.950**	**-7.511.950**	**-7.698.950**	**-7.883.950**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	23.500	10.800	10.800	10.800	0
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**23.500**	**10.800**	**10.800**	**10.800**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-61.700	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-61.700**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-38.200**	**-39.200**	**-39.200**	**-39.200**	**-50.000**
25	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-5.667.357,33**	**-6.991.150**	**-7.459.150**	**-7.551.150**	**-7.738.150**	**-7.933.950**
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33	Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34	**Veränderung der liquiden Mittel**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37	Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5511	**Öffentliches Grün**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Die Freiraumqualität der städtischen Flächen soll in den kommenden Jahren gemäß des "Handlungsprogramms Freiraum" und des "Stadtbaumkonzeptes" erhöht werden. Hierunter fallen sowohl neu zu entwickelnde Flächen wie auch die Verminderung des bestehenden Sanierungsstaus. Die Anlagen sollen dauerhaft in einem ausreichenden Zustand erhalten werden.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-52,17	-64,66	-67,91	-68,86	-70,67	-72,48
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwand/qm Park- und Gartenanlagen in €	4,07	4,80	5,06	5,12	5,22	5,33
qm Park- und Gartenanlagen/Einwohner	15,46	15,70	15,49	15,52	15,55	15,59
Entwickelte und sanierte Flächen in qm	100.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
551100	Öffentliches Grün

Erläuterungen

K E N N Z A H L E N:

"Sanierungsstau Park- und Gartenanlagen gemäß Masterplan in €":
Diese Kennzahl befindet sich derzeit in der Abstimmung mit der Anlagenbuchhaltung. Siehe Hinweis im Haushaltsplan 2015.

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

Erträge aus Landeszuwendungen (Zeile 2, Konto 414429) sind zweckgebunden zur Leistung von Aufwendungen für die Unterhaltung der Kriegsgräber (Zeile 13, Konto 5253167). Mehrerträge dürfen zu Mehraufwendungen führen.

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

Zeile 2: Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge:
- Zuwendungen für die Kriegsgräberunterhaltung (76.200 Euro)
- Auflösung Sonderposten (1.013.100 Euro)

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:
- Mieterträge (u.a. Café Rheinanlagen, Görres-Platz)
- Erstattungen Nebenkosten Stadtstrand
- Pacht für die Parkplätze BIMA/SGD die der Eigenbetrieb an den Kernhaushalt zu zahlen hat (60.000 Euro)

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Der Haushaltsansatz gliedert sich wie folgt:
- Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen (5.733.000 Euro)
Neben der Pflege von öffentlichen Park- und Gartenanlagen, ist in dieser Summe die Unterhaltung der BuGa-Flächen enthalten.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5511	**Öffentliches Grün**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

- Anteil Grünanlagen auf Friedhöfen (900.000 Euro)
- Ingenieurleistungen (470.000 Euro)
- Leistungen Stadtgärtnerei (210.000 Euro)
- Unterhaltung Kriegsgräber (76.200 Euro)

Von den verfügbaren Haushaltsmitteln sind für die Bepflanzung und Unterhaltung des Blumenschmucks am Rathaus (Willi-Hörter-Platz und Jesuiten Platz) Mittel in Höhe von 8.000 Euro zweckgebunden.

Die o.g. Aufwendungen werden komplett für Leistungen des Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen verwendet. Deckungsgleich sind in dortigem Wirtschaftsplan Grünflächen und Wirtschaftsplan Bestattungswesen Erlöse in gleicher Höhe dargestellt.

Die Ansatzsteigerung ist darauf zurückzuführen, dass zusätzliche Kosten für Baumpflege anfallen (neue Baumkrankheiten). Darüber hinaus kam es zu tariflichen Erhöhungen bei den Personalaufwendungen. Auch die vom Eigenbetrieb in Anspruch genommenen externen Dienstleistungen sind aufgrund der Situation am Markt deutlich angestiegen. Außerdem werden mehr Mittel für Ingenieurleistungen benötigt, da der Eigenbetrieb bei zahlreichen Baumaßnahmen (Schulen, Kitas etc.) involviert ist.

Ferner sind enthalten:
- Abwasserentsorgung durch den EB 85/ Stadtentwässerung (100.000 Euro)
- Abfallentsorgung/ Straßenreinigung durch den EB 70/ Kommunaler Servicebetrieb (50.000 Euro)

Weiter werden konsumtive Kostenanteile die in Investitionsprojekten enthalten sind, hier als Aufwand dargestellt. Diese Darstellung resultiert unter anderem aus dem Festwertverfahren und der Unterscheidung zwischen Erhaltungsaufwand oder Herstellungskosten.
- Q670000 "Global 67 Öffentliches Grün" (50.000 Euro)

Investitionsübersicht

Maßnahme: Q610001000 Wohnungsbauförderung

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2016**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2017**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**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	754.669	7.450	7.500	7.500	7.500	7.500		834.806	0	827.356
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**	**754.669**	**7.450**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**		**834.806**	**0**	**827.356**
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**	**754.669**	**7.450**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**0**	**834.806**	**0**	**827.356**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Es handelt sich um Rückflüsse von Darlehen, die zur Durchführung von Wohnungsbaumaßnahmen gewährt wurden. Die Aufgabe wird ab dem 01.01.2014 von dem Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung/ Amt 61 wahrgenommen. In 2016 wurden vorzeitig 2 Darlehen endabgelöst. Die noch valutierenden Darlehen haben insgesamt nur die angegebenen Tilgungsraten.

Die Einzahlungen wurden dem Produkt 5221 "Wohnungsbauförderung" zugeordnet.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P611001000 Sanierung Ehrenbreitstein

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2016	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2017	Ansatz des Haushalts-jahres 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	239.900	0	0	0		1.188.161	11.171.000	1.188.161
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	1.380	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000		114.703	2.069.000	110.703
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	20.518	20.620	20.720	20.820	20.930	21.030		294.625	1.900.000	274.005
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**	**21.898**	**24.620**	**270.620**	**30.820**	**30.930**	**31.030**		**1.948.592**	**17.595.000**	**1.923.972**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	-300.000	-300.000	-300.000
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-522.720	0	0	0	0	-977.154	-23.100.000	-977.154
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	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	-1.643	0	-1.643
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-522.720**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.278.796**	**-23.400.000**	**-1.278.796**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**21.898**	**24.620**	**-252.100**	**30.820**	**30.930**	**31.030**	**0**	**669.796**	**-5.805.000**	**645.176**

H A U S H A L T S V E R M E R K:
Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen für Investitionstätigkeiten.

E R L Ä U T E R U N G E N:
Im v.g. Projekt werden im Investitionshaushalt 2018 (Produktzuordnung 5111 "Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen") auf der Einzahlungsseite die Darlehensrückflüsse aus dem letzten Modernisierungsdarlehensvertrag sowie die Abrechnung von Ausgleichsbeträgen abgewickelt. Ergänzend werden aus der Abrechnung von Kosten Einzahlungen aus Investitionszuwendungen fällig.

Im Mai 2014 wurden die Verhandlungen mit dem Investor für das sog. Dähler Eck beendet und das Vertragswerk 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.

Investitionsübersicht
Maßnahme: P611001000 Sanierung Ehrenbreitstein
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Nach derzeitigem Baufortschritt ist mit der Fertigstellung und Abrechnung des Lückenschlusses im Frühjahr 2018 zu rechnen (Mittelbedarf: 467.720 Euro). Für die Herstellung der Grünfläche in der Straße "Im Teichert" am ehemaligen Standort des Baucontainerbüros des Tiefbauamtes werden 60.000 Euro benötigt.

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 Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2016**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2017**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	8.814.000	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	37.237	4.000	20.000	20.000	20.000	20.000		10.520	2.082.000	6.520
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	50.608	0	0	0	0	0		270.657	1.100.000	270.657
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**	**87.845**	**4.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**		**444.738**	**14.350.000**	**440.738**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-2.040	0	-200.000	0	0	0	0	-353.221	-16.900.000	-353.221
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**	**-2.040**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-353.221**	**-16.900.000**	**-353.221**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**85.805**	**4.000**	**-180.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**0**	**91.517**	**-2.550.000**	**87.517**

H A U S H A L T S V E R M E R K:
Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen für Investitionstätigkeiten.

E R L Ä U T E R U N G E N:
Der Haushaltsansatz für Rückflüsse von Darlehen entfällt ab dem Haushaltsjahr 2017, da im Frühjahr 2016 das letzte noch zu valutierende Darlehen abgelöst wurde.
Auf der Auszahlungsseite werden die Haushaltsmittel für die Fertigstellung und Abrechnung der geplanten Abschlussmaßnahme "Innenhofgestaltung Altengraben/ Altenhof" benötigt. Die Maßnahme "Durchbruch Kunstgässchen" soll aufgrund fehlender Zustimmung und Mitwirkung privater Grundstückseigentümer aufgegeben werden.

Das Vorhaben wird dem Produkt 5111 "Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen" zugeordnet.

Die von 2016 nach 2017 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 85.320 Euro.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P611003000 Umgestaltung Zentralplatz

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2016	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2017	Ansatz des Haushalts-jahres 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	97.440	0	0	0	0	0		2.707.727	3.724.000	2.707.727
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		21.753	50.000	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**	**97.440**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**		**8.027.136**	**16.792.000**	**8.022.136**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	-134.405	-134.500	-134.405
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-56.953	-12.300	0	0	0	0	0	-9.176.047	-10.565.000	-9.163.747
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**	**-56.953**	**-12.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.310.452**	**-10.699.500**	**-9.298.152**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**40.487**	**-7.300**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**	**-1.283.315**	**6.092.500**	**-1.276.015**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Das Sanierungsverfahren Zentralplatz wurde ursprünglich über die Projektnummern P611003 u. a. (Straßenbauprojekte P611021, P611032 - P611039) abgewickelt. In dem hiesigen Projekt wurden alle notwendigen Fälle abgewickelt, die sich auf den Grunderwerb, den Rückbau von abgängigen Gebäudebeständen oder die Eigentümersanierungsverträge beziehen.

Im Sanierungsverfahren sind laut BauGB die sich aus den Neuordnungen und den durchgeführten Arbeiten ergebenden Werterhöhungen von den betroffenen Eigentümern in Form von Ausgleichsbeiträgen zur Finanzierung des Verfahrens abzuschöpfen.

Das Vorhaben wird dem Produkt 5111 "Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen" zugeordnet.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P611006000 Am Luisenturm/Grüner Weg Programm Soziale Stadt

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2016**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2017**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		1.470.240	1.740.000	1.470.240
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**		**1.470.240**	**1.740.000**	**1.470.240**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	-237.521	-240.000	-237.521
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-851	0	0	0	0	0	0	-1.238.011	-1.500.000	-1.238.011
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**	**-851**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.475.532**	**-1.740.000**	**-1.475.532**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-851**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.291**	**0**	**-5.291**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Das Projekt ist abgeschlossen.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P611007000 Romanisches Haus Emser Str.

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2016**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2017**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	-10.955	0	0	0	0	0		300.045	300.000	300.045
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**	**-10.955**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**300.045**	**300.000**	**300.045**
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	-406.823	-450.000	-406.823
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**	**-406.823**	**-450.000**	**-406.823**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-10.955**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-106.778**	**-150.000**	**-106.778**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Das Projekt ist abgeschlossen.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P611009000 Ausgleichsflächen

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2016	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2017	Ansatz des Haushalts-jahres 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	10.000	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**	**0**	**10.000**	**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	-7.727	-10.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	0	-257.849	-619.000	-247.849
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**	**-7.727**	**-10.000**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**	**0**	**-257.849**	**-619.000**	**-247.849**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-7.727**	**0**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**0**	**-247.849**	**-559.000**	**-247.849**

H A U S H A L T S V E R M E R K:
Die Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen für Investitionstätigkeiten. Mehreinzahlungen können für Mehrauszahlungen verwendet werden.

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die Auszahlungen für die Herstellung von Ausgleichsflächen (Produktzuordnung 1143 "Ausgleichsflächen") dienen der Verwirklichung von Festsetzungen, die im sonstigen Geltungsbereich von Bebauungsplänen getroffen werden, um die zu erwartenden Beeinträchtigungen der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes oder des Landschaftsbildes auszugleichen. Die Gemeinde ist grundsätzlich zu deren Ausführung verpflichtet.

Im Haushaltsjahr 2017 sollen folgende Ausgleichsmaßnahmen umgesetzt werden:
- 23.000 Euro für den Bebauungsplan Nr. 257b "Industriegebiet A61".
- 22.000 Euro für den Bebauungsplan Nr. 159 "Gewerbegebiet Bubenheim".

Investitionsübersicht
Maßnahme: P611009000 Ausgleichsflächen
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Die von 2016 nach 2017 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 256.880 Euro.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P611010000 Gülser Moselbogen Naturzone

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2016**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2017**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**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	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	-44.651	-700.000	-24.651
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	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**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-44.651**	**-700.000**	**-24.651**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-44.651**	**-700.000**	**-24.651**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die Auszahlungsmittel werden für die Erfüllung von Übernahmeansprüchen gemäß § 40 Abs. 2 BauGB benötigt, da Grundstückseigentümer in B-Plangebieten Entschädigungsansprüche geltend machen können, wenn ein Bebauungsplan Flächen für Gemeinbedarfs-, Verkehrs-, Versorgungs- und Grünflächen festsetzt.

Das Vorhaben wird dem Produkt 5111 "Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen" zugeordnet.

Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2008 = Einnahmen: 0 Euro; Ausgaben: 317.521,60 Euro.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P611013000 Öko-Konto

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2016**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2017**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**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	45.000	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**45.000**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-60.000	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**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-60.000**	**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**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-15.000**	**0**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Erwerb von Grundstücken für das Öko-Konto (Produktzuordnung 1143 "Ausgleichsflächen") als Auftrag aus dem Landesnaturschutzgesetz im Rahmen des zu bewerkstelligenden Natur- und Landschaftsschutzes.

Das Öko-Konto soll die Gemeinde in die Lage versetzen, kompensationstaugliche Flächen zu erkunden, die über die Zeit einen ökologischen Wertzuwachs erhalten, so dass diese falls notwendig als Ausgleichsflächen herangezogen werden können.

Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2008 = Einnahmen: 3.680,83 Euro; Ausgaben: 10.469,89 Euro.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P611015000 Verbesserung Verkehrsführung zw. Peter-Altmeier-Ufer und Auf der Danne

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2016**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2017**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	23.354	0	0	0	0	0		62.911	63.000	62.911
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**	**23.354**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**62.911**	**63.000**	**62.911**
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	-796.496	-826.200	-796.496
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**	**-796.496**	**-826.200**	**-796.496**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**23.354**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-733.585**	**-763.200**	**-733.585**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Das Projekt ist abgeschlossen.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P611018000 Sanierungsgebiet Fritsch-Kaserne

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2016**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2017**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	90.000	90.000	90.000	90.000		82.159	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**	**0**	**0**	**90.000**	**90.000**	**90.000**	**90.000**		**82.159**	**12.667.550**	**82.159**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-2.765	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	-139.234	-15.450.000	-139.234
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**	**-2.765**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**-139.234**	**-15.450.000**	**-139.234**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-2.765**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-57.076**	**-2.782.450**	**-57.076**

H A U S H A L T S V E R M E R K:
Die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen für Investitionstätigkeiten. Mehreinzahlungen können für Mehrauszahlungen verwendet werden.

E R L Ä U T E R U N G E N:
Der Stadtrat hat folgende Handlungsschwerpunkte festgeschrieben:
1. Soziale Stadt Lützel, laufendes Fördergebiet (P611019)
2. Soziale Stadt Neuendorf, Neufestsetzung und -aufnahme in den Programmteil "Soziale Stadt" (P611043 bis P611048, P611057, P611058)
3. Aktive Innenstadt, laufendes Förderprogramm (P611025, P611038, P611041, P611042, P611051, P611056)
4. Fördergebiet "Rauentaler Moselbogen" mit Neubau des Stadtbades, Neufestsetzung und -aufnahme in den Programmteil "Stadtumbau" (P611049, P611050, P611053, P611054)
5. Konversion Fritsch-Kaserne, Neufestsetzung und -aufnahme ins Förderprogramm "Stadtumbau" (P611018).

Investitionsübersicht
Maßnahme: P611018000 Sanierungsgebiet Fritsch-Kaserne
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

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 in 2018 veranschlagten Auszahlungsmittel sind für die Bauleitplanung vorgesehen.

Das Projekt wird dem Produkt 5111 "Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen" zugeordnet.

Die von 2016 nach 2017 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 279.800 Euro.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P611019000 Soziale Stadt Lützel Bürgerzentrum

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2016	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2017	Ansatz des Haushalts-jahres 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	122.111	516.842	0	0	0	0		672.512	1.000.500	155.670
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**	**122.111**	**516.842**	**0**	**0**	**0**	**0**		**672.512**	**1.000.500**	**155.670**
17	Auszahl. für immaterielle VG	-166.600	-574.380	0	0	0	0	0	-740.980	-1.422.000	-166.600
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**	**-166.600**	**-574.380**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-778.511**	**-1.835.000**	**-204.131**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-44.489**	**-57.538**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-105.999**	**-834.500**	**-48.461**

H A U S H A L T S V E R M E R K:
Die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen für Investitionstätigkeiten. Mehreinzahlungen können für Mehrauszahlungen verwendet werden.

E R L Ä U T E R U N G E N:
Der Stadtrat hat folgende Handlungsschwerpunkte festgeschrieben:
1. Soziale Stadt Lützel, laufendes Fördergebiet (P611019)
2. Soziale Stadt Neuendorf, Neufestsetzung und -aufnahme in den Programmteil "Soziale Stadt" (P611043 bis P611048, P611057, P611058)
3. Aktive Innenstadt, laufendes Förderprogramm (P611025, P611038, P611041, P611042, P611051, P611056)
4. Fördergebiet "Rauentaler Moselbogen" mit Neubau des Stadtbades, Neufestsetzung und -aufnahme in den Programmteil "Stadtumbau" (P611049, P611050, P611053, P611054)
5. Konversion Fritsch-Kaserne, Neufestsetzung und -aufnahme ins Förderprogramm "Stadtumbau" (P611018).

Investitionsübersicht
Maßnahme: P611019000 Soziale Stadt Lützel Bürgerzentrum
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Die bauliche Umsetzung wurde in 2017 abgeschlossen.

Das Projekt wird dem Produkt 5111 "Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen" zugeordnet.

Die von 2016 nach 2017 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 731.020 Euro.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P611020000 Ausbau Kapuziner-/Hofstr.

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2016	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2017	Ansatz des Haushalts-jahres 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	320.000	0	0	0		956.135	1.302.000	956.135
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**	**320.000**	**0**	**0**	**0**		**956.135**	**1.302.000**	**956.135**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-99.000	-400.000	0	0	0	0	-2.343.484	-2.800.000	-2.244.484
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**	**-99.000**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.343.484**	**-2.800.000**	**-2.244.484**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			400.000	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**-99.000**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.387.348**	**-1.498.000**	**-1.288.348**

H A U S H A L T S V E R M E R K:
Die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen für Investitionstätigkeiten. Die Freigabe der Haushaltsmittel steht unter dem Vorbehalt des Fachbereichsausschusses IV.

E R L Ä U T E R U N G E N:
Der Baulückenschluss Hof-/ Charlottenstraße des Investors hat sich zeitlich verzögert, sodass der Restausbau der Hofstraße mit Wendehammer, nach derzeitigem Sachstand, erst im Jahr 2018 erfolgen kann.

In 2017 sollen alle Bauvorbereitungsarbeiten erfolgen, ebenso die notwendigen Ausschreibungen und Vergaben, sodass hierfür bereits im Etat 2017 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 400.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2018 eingestellt wurde. Hierdurch ist die zügige Abwicklung der Schlussmaßnahme im Sanierungsverfahren Ehrenbreitstein sichergestellt.

Der Fördergeber hat bereits im Jahr 2013 seine förderrechtliche Anerkennung ausgesprochen, sodass eine erneute Veranschlagung in 2018 erfolgen kann.

Investitionsübersicht
Maßnahme: P611020000 Ausbau Kapuziner-/Hofstr.
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Das Projekt wird dem Produkt 5111 "Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen" zugeordnet.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P611021000 Straßenausbau Zentralplatz

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2016**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2017**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**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	-1.223	0	0	0	0	0	0	-908.886	-3.542.670	-908.886
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**	**-1.223**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-908.886**	**-3.542.670**	**-908.886**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-1.223**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-908.886**	**-3.542.670**	**-908.886**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Das Projekt ist abgeschlossen.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P611023000 Sanierung Fort Konstantin

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2016**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2017**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	3.400	0	0	0	0	0		1.082.681	1.600.000	1.082.681
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**	**3.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**1.082.681**	**1.600.000**	**1.082.681**
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	-2.255.363	-2.400.000	-2.255.363
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**	**-2.255.363**	**-2.400.000**	**-2.255.363**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**3.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.172.682**	**-800.000**	**-1.172.682**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Das Projekt ist abgeschlossen.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P611025000 Ausbau Clemensstraße zw. Casinostr. bis Neustadt

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2016	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2017	Ansatz des Haushalts-jahres 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	83.489	0	0	0	0	0		83.489	500.000	83.489
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	350.000	0	0	0	0		350.000	350.000	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**	**83.489**	**350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**		**433.489**	**850.000**	**83.489**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-618.817	0	0	0	0	0	0	-660.800	-860.000	-660.800
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**	**-618.817**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-660.800**	**-860.000**	**-660.800**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-535.328**	**350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-227.311**	**-10.000**	**-577.311**

H A U S H A L T S V E R M E R K:
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, P611051 und P61056 gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

E R L Ä U T E R U N G E N:
Der Stadtrat hat folgende Handlungsschwerpunkte festgeschrieben:
1. Soziale Stadt Lützel, laufendes Fördergebiet (P611019)
2. Soziale Stadt Neuendorf, Neufestsetzung und -aufnahme in den Programmteil "Soziale Stadt" (P611043 bis P611048, P611057, P611058)
3. Aktive Innenstadt, laufendes Förderprogramm (P611025, P611038, P611041, P611042, P611051, P611056)
4. Fördergebiet "Rauentaler Moselbogen" mit Neubau des Stadtbades, Neufestsetzung und -aufnahme in den Programmteil "Stadtumbau" (P611049, P611050, P611053, P611054)

Investitionsübersicht
Maßnahme: P611025000 Ausbau Clemensstraße zw. Casinostr. bis Neustadt
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

5. Konversion Fritsch-Kaserne, Neufestsetzung und -aufnahme ins Förderprogramm "Stadtumbau" (P611018).

Die Baumaßnahme wurde fertiggestellt und in 2017 schlussabgerechnet.

Die von 2016 nach 2017 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 255.400 Euro.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P611032000 San. Zentralplatz Ausbau Luisenstr.

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2016**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2017**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		348.644	365.210	348.644
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**		**348.644**	**365.210**	**348.644**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-8.396	0	0	0	0	0	0	-383.063	-761.000	-383.063
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**	**-8.396**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-383.063**	**-761.000**	**-383.063**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-8.396**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-34.419**	**-395.790**	**-34.419**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Das Projekt ist abgeschlossen.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P611037000 San. Zentralplatz Ausbau Viktoriastr.

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2016	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2017	Ansatz des Haushalts-jahres 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		540.799	625.890	540.799
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		4.416	4.500	4.416
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**		**545.215**	**630.390**	**545.215**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-391	0	0	0	0	0	0	-1.691.088	-1.920.200	-1.691.088
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**	**-391**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.691.088**	**-1.920.200**	**-1.691.088**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-391**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.145.873**	**-1.289.810**	**-1.145.873**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Das Projekt ist abgeschlossen.

Die von 2016 nach 2017 übertragenen Auszahlungsermächtigungen für Abrechnungen betrugen 220.000 Euro.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P611038000 San. Zentralplatz Ausbau Altlöhrtor Fußgängerzone

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2016	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2017	Ansatz des Haushalts-jahres 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	540.080	291.850	0	0	0	0		875.934	876.000	584.084
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	652.270	0	0	0	0	0		652.270	785.500	652.270
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**	**1.192.351**	**291.850**	**0**	**0**	**0**	**0**		**1.528.204**	**1.661.500**	**1.236.354**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-738.535	-400.000	0	0	0	0	0	-1.352.820	-2.870.000	-952.820
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**	**-738.535**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.352.820**	**-2.870.000**	**-952.820**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**453.816**	**-108.150**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**175.385**	**-1.208.500**	**283.535**

H A U S H A L T S V E R M E R K:
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, P611051 und P61056 gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

E R L Ä U T E R U N G E N:
Der Stadtrat hat folgende Handlungsschwerpunkte festgeschrieben:
1. Soziale Stadt Lützel, laufendes Fördergebiet (P611019)
2. Soziale Stadt Neuendorf, Neufestsetzung und -aufnahme in den Programmteil "Soziale Stadt" (P611043 bis P611048, P611057, P611058)
3. Aktive Innenstadt, laufendes Förderprogramm (P611025, P611038, P611041, P611042, P611051, P611056)
4. Fördergebiet "Rauentaler Moselbogen" mit Neubau des Stadtbades, Neufestsetzung und -aufnahme in den Programmteil "Stadtumbau" (P611049, P611050, P611053, P611054)

Investitionsübersicht
Maßnahme: P611038000 San. Zentralplatz Ausbau Altlöhrtor Fußgängerzone
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

5. Konversion Fritsch-Kaserne, Neufestsetzung und -aufnahme ins Förderprogramm "Stadtumbau" (P611018).

Der Ausbau des Altlöhrtores zur Fußgängerzone wurde in 2017 fertiggestellt.

Das Projekt wird dem Produkt 5111 "Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen" zugeordnet.

Die von 2016 nach 2017 übertragenen Auszahlungsermächtigungen für Abrechnungen betrugen 709.560 Euro.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P611039000 San. Zentralplatz Neubau Altlöhrtor Erschließungsfläche

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2016**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2017**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		64.849	124.030	64.849
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**		**64.849**	**124.030**	**64.849**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-11.234	0	0	0	0	0	0	-366.634	-631.240	-366.634
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**	**-11.234**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-366.634**	**-631.240**	**-366.634**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-11.234**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-301.784**	**-507.210**	**-301.784**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Das Projekt ist abgeschlossen.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P611043000 Ausbau Plankenweg

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2016	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2017	Ansatz des Haushalts-jahres 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	51.595	413.370	0	0	0	0		464.965	465.000	51.595
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	324.100	0	0	0	0		324.100	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**	**51.595**	**737.470**	**0**	**0**	**0**	**0**		**789.065**	**789.100**	**51.595**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-38.059	-901.900	0	0	0	0	0	-1.005.112	-1.287.160	-103.212
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**	**-38.059**	**-901.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.005.112**	**-1.287.160**	**-103.212**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**13.536**	**-164.430**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-216.048**	**-498.060**	**-51.617**

H A U S H A L T S V E R M E R K:
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, P611057 und P611058 gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

E R L Ä U T E R U N G E N:
Der Stadtrat hat folgende Handlungsschwerpunkte festgeschrieben:
1. Soziale Stadt Lützel, laufendes Fördergebiet (P611019)
2. Soziale Stadt Neuendorf, Neufestsetzung und -aufnahme in den Programmteil "Soziale Stadt" (P611043 bis P611048, P611057, P611058)
3. Aktive Innenstadt, laufendes Förderprogramm (P611025, P611038, P611041, P611042, P611051, P611056)
4. Fördergebiet "Rauentaler Moselbogen" mit Neubau des Stadtbades, Neufestsetzung und -aufnahme in den Programmteil "Stadtumbau" (P611049, P611050, P611053, P611054)

Investitionsübersicht
Maßnahme: P611043000 Ausbau Plankenweg
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

5. Konversion Fritsch-Kaserne, Neufestsetzung und -aufnahme ins Förderprogramm "Stadtumbau" (P611018).

Die Bauphase hat in 2017 begonnen und wird voraussichtlich im gleichen Haushaltsjahr fertiggestellt.

Das Projekt wird dem Produkt 5111 "Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen" zugeordnet.

Die von 2016 nach 2017 übertragenen Auszahlungsermächtigungen für Schlussrechnungen betrugen 52.270 Euro.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P611045000 Ausbau Wallersheimer Weg

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2016	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2017	Ansatz des Haushalts-jahres 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	84.818	0	1.033.060	0	0	0		84.818	1.123.060	84.818
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	800.000	0	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**	**84.818**	**0**	**1.833.060**	**0**	**0**	**0**		**84.818**	**1.923.060**	**84.818**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-41.470	-400.000	-1.775.000	0	0	0	0	-535.737	-2.400.000	-135.737
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**	**-41.470**	**-400.000**	**-1.775.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-535.737**	**-2.400.000**	**-135.737**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			1.775.000	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**43.348**	**-400.000**	**58.060**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-450.920**	**-476.940**	**-50.920**

H A U S H A L T S V E R M E R K:
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, P611057 und P611058 gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

E R L Ä U T E R U N G E N:
Der Stadtrat hat folgende Handlungsschwerpunkte festgeschrieben:
1. Soziale Stadt Lützel, laufendes Fördergebiet (P611019)
2. Soziale Stadt Neuendorf, Neufestsetzung und -aufnahme in den Programmteil "Soziale Stadt" (P611043 bis P611048, P611057, P611058)
3. Aktive Innenstadt, laufendes Förderprogramm (P611025, P611038, P611041, P611042, P611051, P611056)
4. Fördergebiet "Rauentaler Moselbogen" mit Neubau des Stadtbades, Neufestsetzung und -aufnahme in den Programmteil "Stadtumbau" (P611049, P611050, P611053, P611054)

Investitionsübersicht
Maßnahme: P611045000 Ausbau Wallersheimer Weg
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

5. Konversion Fritsch-Kaserne, Neufestsetzung und -aufnahme ins Förderprogramm "Stadtumbau" (P611018).

Aufgrund der aktuellen Ausschreibungsergebnisse ist mit einer Steigerung der Gesamtkosten um 400.000 Euro auf nunmehr 2,4 Mio. Euro zu rechnen. Für die Auftragsvergabe wurde bereits im Nachtragshaushaltsplan 2017 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1,775 Mio. Euro mit Kassenwirksamkeit in 2018 eingeplant. Nach Beginn der Bauphase in 2018 werden Ausbaubeiträge erhoben und die Landeszuwendungen abgerufen.

Das Projekt wird dem Produkt 5111 "Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen" zugeordnet.

Die von 2016 nach 2017 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 80.380 Euro.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P611046000 Ausbau Fritz-Michel-Str.

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2016**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2017**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	4.267	90.000	69.000	495.000	0	0		94.267	658.000	4.267
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**	**4.267**	**90.000**	**69.000**	**495.000**	**0**	**0**		**94.267**	**658.000**	**4.267**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-7.045	-100.000	-100.000	-550.000	0	0	0	-116.116	-767.000	-16.116
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**	**-7.045**	**-100.000**	**-100.000**	**-550.000**	**0**	**0**	**0**	**-116.116**	**-767.000**	**-16.116**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				550.000	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-2.778**	**-10.000**	**-31.000**	**-55.000**	**0**	**0**	**0**	**-21.850**	**-109.000**	**-11.850**

Verpflichtungsermächtigung in 2018 = 550.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2019 = 550.000 Euro)

H A U S H A L T S V E R M E R K:
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, P611057 und P611058 gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

E R L Ä U T E R U N G E N:
Der Stadtrat hat folgende Handlungsschwerpunkte festgeschrieben:
1. Soziale Stadt Lützel, laufendes Fördergebiet (P611019)
2. Soziale Stadt Neuendorf, Neufestsetzung und -aufnahme in den Programmteil "Soziale Stadt" (P611043 bis P611048, P611057, P611058)
3. Aktive Innenstadt, laufendes Förderprogramm (P611025, P611038, P611041, P611042, P611051, P611056)

Investitionsübersicht
Maßnahme: P611046000 Ausbau Fritz-Michel-Str.
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

4. Fördergebiet "Rauentaler Moselbogen" mit Neubau des Stadtbades, Neufestsetzung und -aufnahme in den Programmteil "Stadtumbau" (P611049, P611050, P611053, P611054)
5. Konversion Fritsch-Kaserne, Neufestsetzung und -aufnahme ins Förderprogramm "Stadtumbau" (P611018).

Es ist mit einer Gesamtkostenerhöhung von bisher 350.000 Euro auf nunmehr 767.000 Euro zu rechnen. Die Kostenerhöhung ergibt sich im Wesentlichen aus der Konkretisierung der Maßnahmen, u. a. durch die erforderliche Erneuerung der kompletten Straßenbeleuchtung sowie der derzeitigen Kostensteigerungen im Baubereich. Demgegenüber steigen die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von bisher 279.000 Euro auf nunmehr 658.000 Euro.

In den Jahren 2017 und 2018 soll die Ausbauplanung erstellt werden und zum Jahresende 2018 die Ausschreibung erfolgen. Aufgrund dessen ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 550.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2019 eingeplant worden.

Das Projekt wird dem Produkt 5111 "Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen" zugeordnet.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P611047000 Ausbau Fritz-Zimmer-Str.

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2016	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2017	Ansatz des Haushalts-jahres 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	6.456	30.000	114.000	0	0	0		36.456	144.000	6.456
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	90.000	0	0	0		0	90.000	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**	**6.456**	**30.000**	**204.000**	**0**	**0**	**0**		**36.456**	**234.000**	**6.456**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-638	-50.000	-150.000	0	0	0	0	-60.090	-300.000	-10.090
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**	**-638**	**-50.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.090**	**-300.000**	**-10.090**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**5.819**	**-20.000**	**54.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-23.633**	**-66.000**	**-3.633**

H A U S H A L T S V E R M E R K:
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, P611057 und P611058 gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

E R L Ä U T E R U N G E N:
Der Stadtrat hat folgende Handlungsschwerpunkte festgeschrieben:
1. Soziale Stadt Lützel, laufendes Fördergebiet (P611019)
2. Soziale Stadt Neuendorf, Neufestsetzung und -aufnahme in den Programmteil "Soziale Stadt" (P611043 bis P611048, P611057, P611058)
3. Aktive Innenstadt, laufendes Förderprogramm (P611025, P611038, P611041, P611042, P611051, P611056)
4. Fördergebiet "Rauentaler Moselbogen" mit Neubau des Stadtbades, Neufestsetzung und -aufnahme in den Programmteil "Stadtumbau" (P611049, P611050, P611053, P611054)

Investitionsübersicht
Maßnahme: P611047000 Ausbau Fritz-Zimmer-Str.
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

5. Konversion Fritsch-Kaserne, Neufestsetzung und -aufnahme ins Förderprogramm "Stadtumbau" (P611018).

Nach Abschluss der Planungsphase soll in 2018 mit der Bauausführung begonnen werden.

Das Projekt wird dem Produkt 5111 "Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen" zugeordnet.

Die von 2016 nach 2017 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 50.000 Euro.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P611048000 Grünzug Neuendorf

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2016	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2017	Ansatz des Haushalts-jahres 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	360.000	405.000	0	0		0	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**	**0**	**0**	**360.000**	**405.000**	**0**	**0**		**0**	**945.000**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-8.274	0	-400.000	-450.000	0	0	0	-12.214	-1.150.000	-12.214
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**	**-8.274**	**0**	**-400.000**	**-450.000**	**0**	**0**	**0**	**-12.214**	**-1.150.000**	**-12.214**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				450.000	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-8.274**	**0**	**-40.000**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**-12.214**	**-205.000**	**-12.214**

Verpflichtungsermächtigung in 2018 = 450.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2019 = 450.000 Euro)

H A U S H A L T S V E R M E R K:
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, P611057 und P611058 gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

E R L Ä U T E R U N G E N:
Der Stadtrat hat folgende Handlungsschwerpunkte festgeschrieben:
1. Soziale Stadt Lützel, laufendes Fördergebiet (P611019)
2. Soziale Stadt Neuendorf, Neufestsetzung und -aufnahme in den Programmteil "Soziale Stadt" (P611043 bis P611048, P611057, P611058)
3. Aktive Innenstadt, laufendes Förderprogramm (P611025, P611038, P611041, P611042, P611051, P611056)

Investitionsübersicht
Maßnahme: P611048000 Grünzug Neuendorf
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

4. Fördergebiet "Rauentaler Moselbogen" mit Neubau des Stadtbades, Neufestsetzung und -aufnahme in den Programmteil "Stadtumbau" (P611049, P611050, P611053, P611054)
5. Konversion Fritsch-Kaserne, Neufestsetzung und -aufnahme ins Förderprogramm "Stadtumbau" (P611018).

Nach Abschluss der Planungsphase soll in 2018 mit der Bauausführung begonnen werden. Für die Auftragsvergabe und zügige Umsetzung der Maßnahme wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 450.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2019 benötigt.

Das Projekt wird dem Produkt 5111 "Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen" zugeordnet.

Die von 2016 nach 2017 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 288.660 Euro.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P611049000 Rauentaler Moselbogen Hallenbad

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2016	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2017	Ansatz des Haushalts-jahres 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	421.460	1.910.600	239.400	0	0		421.460	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**	**421.460**	**1.910.600**	**239.400**	**0**	**0**		**421.460**	**3.000.000**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	-468.300	-2.122.890	-416.000	0	0	0	-468.300	-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**	**0**	**-468.300**	**-2.122.890**	**-416.000**	**0**	**0**	**0**	**-468.300**	**-3.333.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			1.122.890	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				416.000	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**-46.840**	**-212.290**	**-176.600**	**0**	**0**	**0**	**-46.840**	**-333.000**	**0**

Verpflichtungsermächtigung in 2018 = 416.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2019)

E R L Ä U T E R U N G E N:
Der Stadtrat hat folgende Handlungsschwerpunkte festgeschrieben:
1. Soziale Stadt Lützel, laufendes Fördergebiet (P611019)
2. Soziale Stadt Neuendorf, Neufestsetzung und -aufnahme in den Programmteil "Soziale Stadt" (P611043 bis P611048, P611057, P611058)
3. Aktive Innenstadt, laufendes Förderprogramm (P611025, P611038, P611041, P611042, P611051, P611056)
4. Fördergebiet "Rauentaler Moselbogen" mit Neubau des Stadtbades, Neufestsetzung und -aufnahme in den Programmteil "Stadtumbau" (P611049, P611050, P611053, P611054)
5. Konversion Fritsch-Kaserne, Neufestsetzung und -aufnahme ins Förderprogramm "Stadtumbau" (P611018).

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 in Hinblick auf das neu zu errichtende

Investitionsübersicht
Maßnahme: P611049000 Rauentaler Moselbogen Hallenbad
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Hallenbad weitergeleitet werden sollen.

Der Grunderwerb wurde in 2017 vollzogen und es wurde ein Teilabruf der förderfähigen Grunderwerbskosten erstellt. Um den weiteren Mittelabruf in 2018 sicherstellen zu können, wurde bereits im Nachtrag 2017 eine Verpflichtungsermächtigung i.H.v. 1.122.890 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2018 eingestellt.

Für die Erschließung und dem Bau der Außenanlagen samt Stellplätzen wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 416.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2019 benötigt.

Die von 2016 nach 2017 übertragenen Auszahlungsermächtigungen für den Grunderwerb betrugen 1.917.000 Euro.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P611050000 Rauentaler Moselbogen Peter-Klöckner-Straße

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2016**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2017**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	45.000	90.000	630.000	900.000		0	1.665.000	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**	**45.000**	**90.000**	**630.000**	**900.000**		**0**	**1.665.000**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-50.000	-100.000	-700.000	-1.000.000	0	0	-1.900.000	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**	**-50.000**	**-100.000**	**-700.000**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**-1.900.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	700.000	1.000.000	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**-5.000**	**-10.000**	**-70.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**-235.000**	**0**

Verpflichtungsermächtigung in 2018 = 1.700.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2020 = 700.000 Euro und in 2021 = 1.000.000 Euro)

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

E R L Ä U T E R U N G E N:
Der Stadtrat hat folgende Handlungsschwerpunkte festgeschrieben:
1. Soziale Stadt Lützel, laufendes Fördergebiet (P611019)
2. Soziale Stadt Neuendorf, Neufestsetzung und -aufnahme in den Programmteil "Soziale Stadt" (P611043 bis P611048, P611057, P611058)
3. Aktive Innenstadt, laufendes Förderprogramm (P611025, P611038, P611041, P611042, P611051, P611056)

Investitionsübersicht
Maßnahme: P611050000 Rauentaler Moselbogen Peter-Klöckner-Straße
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

4. Fördergebiet "Rauentaler Moselbogen" mit Neubau des Stadtbades, Neufestsetzung und -aufnahme in den Programmteil "Stadtumbau" (P611049, P611050, P611053, P611054)
5. Konversion Fritsch-Kaserne, Neufestsetzung und -aufnahme ins Förderprogramm "Stadtumbau" (P611018).

Die originäre Projekt-Nr. P611050 "Rauentaler Moselbogen Infrastruktur" ist aus Gründen der Übersichtlichkeit bereits im Nachtragshaushaltsplan 2015 auf folgende Projekte verteilt worden:
P611050 Rauentaler Moselbogen Peter-Klöckner-Str.
P611053 Herstellung Parkplätze Rauentaler Moselbogen
P611054 Ausbau Pastor-Klein-Str.

Es ist mit einer Gesamtkostenerhöhung von bisher 1,6 Mio. Euro auf nunmehr 1,9 Mio. Euro zu rechnen. Die Kostenerhöhung resultiert im Wesentlichen aus den aktuellen Submissionsergebnissen von vergleichbaren Maßnahmen aufgrund der allgemeinen Preissteigerung im Baugewerbe, die für die Ermittlung herangezogen wurden. Demgegenüber steigen die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von bisher 1,29 Mio. Euro auf nunmehr 1,665 Mio. Euro.

In 2018 werden die angemeldeten Auszahlungsmittel für die Fertigstellung der Planung benötigt. Mit der Bauausführung soll nach dem derzeitigen Sachstand in 2020 begonnen werden. Zwecks Auftragsvergabe wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1,7 Mio. Euro mit Kassenwirksamkeit in 2020 (0,7 Mio. Euro) und in 2021 (1 Mio. Euro) benötigt.

Die von 2016 nach 2017 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 50.000 Euro.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P611051000 Neugestaltung Südallee 1. BA

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2016	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2017	Ansatz des Haushalts-jahres 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	86.000	180.000	820.000	0	0		86.000	1.221.000	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	520.560	0	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**	**0**	**86.000**	**180.000**	**1.340.560**	**0**	**0**		**86.000**	**1.741.560**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-2.180	-300.000	-200.000	-1.228.000	0	0	0	-305.680	-1.928.000	-5.680
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**	**-2.180**	**-300.000**	**-200.000**	**-1.228.000**	**0**	**0**	**0**	**-305.680**	**-1.928.000**	**-5.680**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			200.000	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				1.228.000	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-2.180**	**-214.000**	**-20.000**	**112.560**	**0**	**0**	**0**	**-219.680**	**-186.440**	**-5.680**

Verpflichtungsermächtigung in 2018 = 1.228.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2019 = 1.228.000 Euro)

H A U S H A L T S V E R M E R K:
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, P611051 und P61056 gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

E R L Ä U T E R U N G E N:
Der Stadtrat hat folgende Handlungsschwerpunkte festgeschrieben:
1. Soziale Stadt Lützel, laufendes Fördergebiet (P611019)
2. Soziale Stadt Neuendorf, Neufestsetzung und -aufnahme in den Programmteil "Soziale Stadt" (P611043 bis P611048, P611057, P611058)
3. Aktive Innenstadt, laufendes Förderprogramm (P611025, P611038, P611041, P611042, P611051, P611056)

Investitionsübersicht
Maßnahme: P611051000 Neugestaltung Südallee 1. BA
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

4. Fördergebiet "Rauentaler Moselbogen" mit Neubau des Stadtbades, Neufestsetzung und -aufnahme in den Programmteil "Stadtumbau" (P611049, P611050, P611053, P611054)
5. Konversion Fritsch-Kaserne, Neufestsetzung und -aufnahme ins Förderprogramm "Stadtumbau" (P611018).

Die Neugestaltung der Südallee soll in 4 Bauabschnitten vom Friedrich-Ebert-Ring bis zur St. -Josef-Kirche erfolgen. Mit dem 1. Bauabschnitt vom Friedrich-Ebert-Ring bis zur Roonstraße soll in 2018 begonnen werden. Für die Auftragsvergabe wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1,228 Mio. Euro mit Kassenwirksamkeit in 2019 benötigt.

Die von 2016 nach 2017 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 197.820 Euro.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P611052000 Großfestung Koblenz

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2016	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2017	Ansatz des Haushalts-jahres 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	20.000	690.000	790.000	966.000	0	0		910.400	2.664.440	220.400
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**	**20.000**	**690.000**	**790.000**	**966.000**	**0**	**0**		**910.400**	**2.664.440**	**220.400**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-69.137	-690.000	-790.000	-966.000	0	0	0	-769.337	-2.664.440	-79.337
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**	**-69.137**	**-690.000**	**-790.000**	**-966.000**	**0**	**0**	**0**	**-769.337**	**-2.664.440**	**-79.337**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			790.000	966.000	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-49.137**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**141.063**	**0**	**141.063**

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

E R L Ä U T E R U N G E N:
Im Rahmen des Förderprogrammes Unesco Welterbestätten wurde nach Entscheidung der Gremien für den Projektaufruf 2015 eine weitere Bewerbung eingereicht. Nach positiver Entscheidung kann die Stadt Koblenz aus dem Förderprogramm für nationale Projekte des Städtebaus eine Förderung in Höhe von insgesamt 2,4 Mio. Euro (90 %) erwarten. Der städtische Eigenanteil beträgt 10 %. Das Gesamtausgabevolumen des Projektes beziffert sich auf 2.664.440 Euro.

Der städtebauliche Wettbewerb wurde bereits in 2017 durchgeführt. Hieran anschließend erfolgt die Entwurfs- und Ausführungsplanung samt Herstellung. Hierfür wurde bereits im Nachtragshaushaltsplan 2017 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1,756 Mio. Euro mit Kassenwirksamkeit in 2018 (790.000 Euro) und in 2019 (966.000 Euro) veranschlagt.

Investitionsübersicht
Maßnahme: P611052000 Großfestung Koblenz
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Aufgrund der besonderen Vorgaben des Fördergebers muss der kommunale Eigenanteil aus zusätzlichen Einzahlungen finanziert werden. Einen entsprechenden Hinweis enthält auch die aufsichtsbehördliche Genehmigung des städtischen Haushaltes 2015. Der städtische Eigenanteil kann durch Spenden erbracht werden, sodass zur Ausfinanzierung des Projektes keine Kredite benötigt werden.

Die einzelnen Spendenbeträge betragen in:

2016 = 21.844 Euro
2017 = 69.000 Euro
2018 = 79.000 Euro
2019 = 96.600 Euro

Haushaltstechnisch sind sowohl die Fördermittel als auch die Spenden zusammen im Etat als Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (lfd. Nr. 8 der Investitionsübersicht) auszuweisen.

Die von 2016 nach 2017 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 760.210 Euro, wovon lediglich in 2017 139.103 Euro benötigt werden. Die restlichen Auszahlungsermächtigungen wurden in den Folgejahren neu veranschlagt.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P611053000 Herstellung Parkplätze Rauentaler Moselbogen

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2016	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2017	Ansatz des Haushalts-jahres 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	45.000	405.000	900.000	1.170.000	0		45.000	2.610.000	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**	**45.000**	**405.000**	**900.000**	**1.170.000**	**0**		**45.000**	**2.610.000**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-50.000	-450.000	-1.000.000	-1.300.000	0	0	-50.000	-2.900.000	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**	**-450.000**	**-1.000.000**	**-1.300.000**	**0**	**0**	**-50.000**	**-2.900.000**	**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**	**-5.000**	**-45.000**	**-100.000**	**-130.000**	**0**	**0**	**-5.000**	**-290.000**	**0**

H A U S H A L T S V E R M E R K:
Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P611050, P611053 und P611054 sind gegenseitig deckungsfähig.

E R L Ä U T E R U N G E N:
Der Stadtrat hat folgende Handlungsschwerpunkte festgeschrieben:
1. Soziale Stadt Lützel, laufendes Fördergebiet (P611019)
2. Soziale Stadt Neuendorf, Neufestsetzung und -aufnahme in den Programmteil "Soziale Stadt" (P611043 bis P611048, P611057, P611058)
3. Aktive Innenstadt, laufendes Förderprogramm (P611025, P611038, P611041, P611042, P611051, P611056)
4. Fördergebiet "Rauentaler Moselbogen" mit Neubau des Stadtbades, Neufestsetzung und -aufnahme in den Programmteil "Stadtumbau" (P611049, P611050, P611053, P611054)
5. Konversion Fritsch-Kaserne, Neufestsetzung und -aufnahme ins Förderprogramm "Stadtumbau" (P611018).

Die originäre Projekt-Nr. P611050 "Rauentaler Moselbogen Infrastruktur" ist aus Gründen der Übersichtlichkeit bereits im Nachtragshaushaltsplan 2015 auf folgende Projekte

Investitionsübersicht
Maßnahme: P611053000 Herstellung Parkplätze Rauentaler Moselbogen
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

verteilt worden:
P611050 Rauentaler Moselbogen Peter-Klöckner-Str.
P611053 Herstellung Parkplätze Rauentaler Moselbogen
P611054 Ausbau Pastor-Klein-Str.

Nach Abschluss der Planungsphase soll in 2019 mit der Bauphase begonnen werden. Die eingeplanten Zuwendungsmittel werden entsprechend der vorliegenden Bewilligungsbescheide abgerufen.

Das Projekt wird dem Produkt 5111 "Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen" zugeordnet.

Die von 2016 nach 2017 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 100.000 Euro.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P611054000 Ausbau Pastor-Klein-Straße

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2016	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2017	Ansatz des Haushalts-jahres 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	45.000	810.000	990.000		0	1.845.000	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**	**45.000**	**810.000**	**990.000**		**0**	**1.845.000**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-50.000	-900.000	-1.100.000	0	0	-2.150.000	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**	**-50.000**	**-900.000**	**-1.100.000**	**0**	**0**	**-2.150.000**	**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**	**0**	**0**	**-5.000**	**-90.000**	**-110.000**	**0**	**0**	**-305.000**	**0**

H A U S H A L T S V E R M E R K:
Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P611050, P611053 und P611054 sind gegenseitig deckungsfähig.

E R L Ä U T E R U N G E N:
Der Stadtrat hat folgende Handlungsschwerpunkte festgeschrieben:
1. Soziale Stadt Lützel, laufendes Fördergebiet (P611019)
2. Soziale Stadt Neuendorf, Neufestsetzung und -aufnahme in den Programmteil "Soziale Stadt" (P611043 bis P611048, P611057, P611058)
3. Aktive Innenstadt, laufendes Förderprogramm (P611025, P611038, P611041, P611042, P611051, P611056)
4. Fördergebiet "Rauentaler Moselbogen" mit Neubau des Stadtbades, Neufestsetzung und -aufnahme in den Programmteil "Stadtumbau" (P611049, P611050, P611053, P611054)
5. Konversion Fritsch-Kaserne, Neufestsetzung und -aufnahme ins Förderprogramm "Stadtumbau" (P611018).

Die originäre Projekt-Nr. P611050 "Rauentaler Moselbogen Infrastruktur" ist aus Gründen der Übersichtlichkeit bereits im Nachtragshaushaltsplan 2015 auf folgende Projekte

verteilt worden:
P611050 Rauentaler Moselbogen Peter-Klöckner-Str.
P611053 Herstellung Parkplätze Rauentaler Moselbogen
P611054 Ausbau Pastor-Klein-Str.

Es ist mit einer Gesamtkostenerhöhung von bisher 2 Mio. Euro auf nunmehr 2,15 Euro zu rechnen. Die Kostenerhöhung resultiert im Wesentlichen aus dem aktuellen Submissionsergebnissen von vergleichbaren Maßnahmen aufgrund der allgemeinen Preissteigerung im Baugewerbe, die für die Ermittlung herangezogen wurden. Demgegenüber steigen die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von bisher 1,719 Euro auf nunmehr 1,845 Euro.

Das Projekt steht im unmittelbaren Zusammenhang mit den Projekten P611049 "Rauentaler Moselbogen Hallenbad" und P611050 "Rauentaler Moselbogen Peter-Klöckner-Straße". Die Straßenbaumaßnahme wird sich erst mit bzw. nach dem Bau des Hallenbades anschließen. Mit der Bauausführung soll nach dem derzeitigen Sachstand nach Abschluss der Planung in 2020 begonnen werden.

Das Projekt wird dem Produkt 5111 "Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen" zugeordnet.

Die von 2016 nach 2017 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 100.000 Euro.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P611055000 Ankauf Bahnstrecke Koblenz bis Bassenheim/GVZ

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2016**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2017**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**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	-87.559	0	0	0	0	0	0	-87.559	-90.000	-87.559
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**	**-87.559**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-87.559**	**-90.000**	**-87.559**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-87.559**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-87.559**	**-90.000**	**-87.559**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Das Projekt ist haushaltsmäßig abgeschlossen.

Für die Begleichung von Vermessungskosten wurden aus dem Haushaltsjahr 2016 Auszahlungsermächtigungen in Höhe von 2.440 Euro nach 2017 übertragen.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P611056000 Neugestaltung Südallee 2. BA

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2016	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2017	Ansatz des Haushalts-jahres 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	200.000	309.400	0		0	509.400	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	300.000	266.000	0		0	566.000	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**	**575.400**	**0**		**0**	**1.075.400**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-132.000	-500.000	-500.000	0	0	0	-1.132.000	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**	**-132.000**	**-500.000**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.132.000**	**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**	**0**	**-132.000**	**0**	**75.400**	**0**	**0**	**0**	**-56.600**	**0**

H A U S H A L T S V E R M E R K:
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, P611051 und P61056 gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

E R L Ä U T E R U N G E N:
Der Stadtrat hat folgende Handlungsschwerpunkte festgeschrieben:
1. Soziale Stadt Lützel, laufendes Fördergebiet (P611019)
2. Soziale Stadt Neuendorf, Neufestsetzung und -aufnahme in den Programmteil "Soziale Stadt" (P611043 bis P611048, P611057, P611058)
3. Aktive Innenstadt, laufendes Förderprogramm (P611025, P611038, P611041, P611042, P611051, P611056)
4. Fördergebiet "Rauentaler Moselbogen" mit Neubau des Stadtbades, Neufestsetzung und -aufnahme in den Programmteil "Stadtumbau" (P611049, P611050, P611053, P611054)

Investitionsübersicht
Maßnahme: P611056000 Neugestaltung Südallee 2. BA
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

5. Konversion Fritsch-Kaserne, Neufestsetzung und -aufnahme ins Förderprogramm "Stadtumbau" (P611018).

Es handelt sich um die Fortführung der Maßnahme "Neugestaltung Südallee". Die Neugestaltung der Südallee erfolgt in 4 Bauabschnitten vom Friedrich-Ebert-Ring bis zur St. -Josef-Kirche (1. BA erfolgt unter dem Projekt P611051 und umfasst den Friedrich-Ebert-Ring bis zur Roonstraße). Der 2. BA umfasst die Roonstraße bis zum Markenbildchenweg. Nach Durchführung des städtebaulichen Gestaltungswettbewerbs wird in 2018 die Ausbauplanung für den 2. BA erstellt. Die Durchführung der Baumaßnahme erfolgt in 2019 und 2020.

Das Vorhaben wird dem Produkt 5111 "Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen" zugeordnet.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P611057000 Ausbau Im Kreutzchen

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2016	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2017	Ansatz des Haushalts-jahres 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	72.000	441.000	0		0	513.000	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**	**72.000**	**441.000**	**0**		**0**	**513.000**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-80.000	-490.000	0	0	0	-570.000	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**	**-80.000**	**-490.000**	**0**	**0**	**0**	**-570.000**	**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**	**0**	**0**	**-8.000**	**-49.000**	**0**	**0**	**0**	**-57.000**	**0**

H A U S H A L T S V E R M E R K:
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, P611057 und P611058 gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

E R L Ä U T E R U N G E N:
Der Stadtrat hat folgende Handlungsschwerpunkte festgeschrieben:
1. Soziale Stadt Lützel, laufendes Fördergebiet (P611019)
2. Soziale Stadt Neuendorf, Neufestsetzung und -aufnahme in den Programmteil "Soziale Stadt" (P611043 bis P611048, P611057, P611058)
3. Aktive Innenstadt, laufendes Förderprogramm (P611025, P611038, P611041, P611042, P611051, P611056)
4. Fördergebiet "Rauentaler Moselbogen" mit Neubau des Stadtbades, Neufestsetzung und -aufnahme in den Programmteil "Stadtumbau" (P611049, P611050, P611053, P611054)

Investitionsübersicht
Maßnahme: P611057000 Ausbau Im Kreutzchen
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

5. Konversion Fritsch-Kaserne, Neufestsetzung und -aufnahme ins Förderprogramm "Stadtumbau" (P611018).

Die Planungsphase für den Straßenausbau "Im Kreutzchen" im Stadtteil Neuendorf erfolgt in 2019. Die Maßnahme soll im Anschluss in 2020 realisiert werden. Die Gesamtkosten belaufen sich voraussichtlich auf 570.000 Euro. Bei einer Förderquote von 90 % sind mit Einzahlungen aus Investitionszuwendungen in Höhe von 513.000 Euro zu rechnen.

Das Vorhaben wird dem Produkt 5111 "Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen" zugeordnet.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P611058000 Ausbau Herberichstraße

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2016	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2017	Ansatz des Haushalts-jahres 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	63.900	450.000	0		0	513.900	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**	**63.900**	**450.000**	**0**		**0**	**513.900**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-71.000	-500.000	0	0	0	-571.000	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**	**-71.000**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**-571.000**	**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**	**0**	**0**	**-7.100**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**-57.100**	**0**

H A U S H A L T S V E R M E R K:
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, P611057 und P611058 gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

E R L Ä U T E R U N G E N:
Der Stadtrat hat folgende Handlungsschwerpunkte festgeschrieben:
1. Soziale Stadt Lützel, laufendes Fördergebiet (P611019)
2. Soziale Stadt Neuendorf, Neufestsetzung und -aufnahme in den Programmteil "Soziale Stadt" (P611043 bis P611048, P611057, P611058)
3. Aktive Innenstadt, laufendes Förderprogramm (P611025, P611038, P611041, P611042, P611051, P611056)
4. Fördergebiet "Rauentaler Moselbogen" mit Neubau des Stadtbades, Neufestsetzung und -aufnahme in den Programmteil "Stadtumbau" (P611049, P611050, P611053, P611054)

Investitionsübersicht
Maßnahme: P611058000 Ausbau Herberichstraße
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

5. Konversion Fritsch-Kaserne, Neufestsetzung und -aufnahme ins Förderprogramm "Stadtumbau" (P611018).

Die Planungsphase für den Straßenausbau "Herberichstraße" im Stadtteil Neuendorf erfolgt in 2019. Die Maßnahme soll im Anschluss in 2020 realisiert werden. Die Gesamtkosten belaufen sich voraussichtlich auf 571.000 Euro. Bei einer Förderquote von 90 % sind mit Einzahlungen aus Investitionszuwendungen in Höhe von 513.900 Euro zu rechnen.

Das Vorhaben wird dem Produkt 5111 "Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen" zugeordnet.

Investitionsübersicht

Maßnahme: Q620000000 Global Geoinformation

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2016**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2017**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**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	1	0	0	0	0	0		4	0	4
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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**4**	**0**	**4**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-96.900	-61.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-258.582	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**	**0**	**-96.900**	**-61.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-258.582**	**0**	**-161.682**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**1**	**-96.900**	**-61.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-258.578**	**0**	**-161.678**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Ersatzbeschaffung eines Außendienstfahrzeuges für die Durchführung der technischen Ingenieurvermessungen sowie der hoheitlichen Vermessungen im Liegenschaftskataster und im Einzelfall für Dienstreisen (41.000 Euro).

Anschaffung einer Vermessungsdrohne (20.000 Euro). Die Beschaffung dient der Erstellung von aktuellen sowie hochauflösenden Bildern für u. a. die photogrammetrische Auswertung, die Dokumentation, die Überwachung von erosionsgefährdeten Gebieten sowie die Datenerstellung für das Stadtmarketing.

Investitionsübersicht

Maßnahme: Q620001000 Global Forst

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2016**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2017**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	2.000	0	49.500	0	0	0		50.318	0	50.318
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**	**2.000**	**0**	**49.500**	**0**	**0**	**0**		**50.319**	**0**	**50.319**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-11.680	-14.000	-66.000	-6.000	-6.000	-6.000	0	-238.558	0	-224.558
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**	**-11.680**	**-14.000**	**-66.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**0**	**-238.558**	**0**	**-224.558**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-9.680**	**-14.000**	**-16.500**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**0**	**-188.239**	**0**	**-174.239**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Es werden folgende Haushaltsmittel benötigt:
Global für fachspezifische Ausrüstungsgegenstände sowie Werkzeug im Forstbereich: 3.000 Euro,
Wildschutzgatter (vorwiegend für die Pachtreviere) 3.000 Euro,
Neuerstellung Brückenbauwerk "Durchlass Eschbach" im Stadtwald: Geschätzte Kosten: rd. 60.000 Euro (davon Baukosten: rd. 35.000 Euro, Planungskosten: rd. 20.000 Euro, zu aktivierende Eigenleistungen: rd. 5.000 Euro).

Die SGD-Nord hat im Rahmen der "Aktion Blau" eine Förderung der Maßnahme "Durchlass Eschbach" bis zu 90 % in Aussicht gestellt (90 % von 55.000 Euro = 49.500 Euro).

Die von 2016 nach 2017 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 4.700 Euro.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P621006000 Ehem. Schwimmbadgelände Horchheim

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2016**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2017**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**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	4	0	0	0	0	0		4	0	4
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	334.692	0	0	0	0	0		334.692	0	334.692
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**334.696**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**334.696**	**0**	**334.696**
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	-148.607	-460.000	-148.607
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**	**-148.607**	**-460.000**	**-148.607**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**334.696**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**186.088**	**-460.000**	**186.088**

E R L Ä U T E R U N G E N:
In 2018 erfolgt kein Mittelzufluss. Das Gelände wurde in 2016 veräußert.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P621007000 Allg. unbebauter Grunderwerb

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2016	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2017	Ansatz des Haushalts-jahres 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	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	202.219	210.200	80.000	80.000	80.000	80.000		1.322.261	0	1.112.061
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		58.215	0	58.215
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**202.219**	**210.200**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**		**1.380.477**	**0**	**1.170.277**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-150.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	0	-935.220	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**	**0**	**-150.000**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**	**0**	**-935.220**	**0**	**-785.220**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**202.219**	**60.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**445.256**	**0**	**385.056**

H A U S H A L T S V E R M E R K:
Die Einzahlungen für Sachanlagen sind zweckgebunden für Auszahlungen für Sachanlagen. Mehreinzahlungen können für Mehrauszahlungen verwendet werden.

E R L Ä U T E R U N G E N:
Es handelt sich um den Erwerb und die Veräußerung von Grundstücksflächen (siehe auch P621008 Vorräte). Primär werden bewirtschaftete Ackerflächen für Tauschzwecke erworben.

Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen, die über dem Buchwert liegen, werden im Ergebnishaushalt beim Produkt 1142 "Liegenschaften", Zeile 9 "Sonstige laufende Erträge" erfasst.

Die von 2016 nach 2017 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 80.000 Euro.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P621008000 Allgemeiner unbebauter Grunderwerb nur Vorräte

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2016	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2017	Ansatz des Haushalts-jahres 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	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	2.368	0	5.000	5.000	5.000	5.000		265.472	0	265.472
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**2.368**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**		**286.182**	**0**	**286.182**
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	-36.589	0	-36.589
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	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-118	0	-118
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-36.707**	**0**	**-36.707**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**2.368**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**249.475**	**0**	**249.475**

H A U S H A L T S V E R M E R K:
Die Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten sind zweckgebunden für Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten. Mehreinzahlungen können für Mehrauszahlungen verwendet werden.

E R L Ä U T E R U N G E N:
Es handelt sich um den Erwerb und die Veräußerung von Grundstücksflächen (Vorräte - Bauland) im Stadtgebiet (siehe auch P621007).

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 betrugen 10.000 Euro.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P621012000 Grundstücke Peter-Klöckner-Straße

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2016	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2017	Ansatz des Haushalts-jahres 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	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	540	0	0	0	0	0		81.569	482.000	81.569
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	255.867	428.580	0	0	0		271.262	700.000	15.395
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**540**	**255.867**	**428.580**	**0**	**0**	**0**		**352.831**	**1.182.000**	**96.964**
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	-1.560	-460.000	-1.560
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**	**-1.560**	**-460.000**	**-1.560**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**540**	**255.867**	**428.580**	**0**	**0**	**0**	**0**	**351.271**	**722.000**	**95.404**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die zu veräußernde Fläche beträgt 16.050 m². Die Kaufpreiszahlung soll in zwei Raten erfolgen. Der Kaufpreis für das Gewerbegrundstück (6.000 m²) kann in 2017 vereinnahmt werden. Die Restzahlung für die Fläche von 10.050 m² kann aufgrund der Bindung an einen städtebaulichen Vertrag/B-Plan voraussichtlich erst in 2018 eingenommen werden.

Die von 2016 nach 2017 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 40.000 Euro.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P621015000 Baugrundstücke Asterstein

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2016**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2017**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**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	68.762	0	0	0	0	0		334.843	266.100	334.843
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	1.558.818	815.000	0	0	0	0		6.118.247	6.385.000	5.303.247
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**1.627.580**	**815.000**	**0**	**0**	**0**	**0**		**6.453.090**	**6.651.100**	**5.638.090**
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	-800	-33.000	-800
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**	**-800**	**-33.000**	**-800**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**1.627.580**	**815.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.452.290**	**6.618.100**	**5.637.290**

E R L Ä U T E R U N G E N:
In 2018 erfolgt kein Mittelzufluss. Die letzten Baugrundstücke wurden in 2017 veräußert.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P621016000 Grundstücksflächen Umlegung Bubenheim

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2016**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2017**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**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	541.450	80.000	84.200	74.350	0		541.450	818.460	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**541.450**	**80.000**	**84.200**	**74.350**	**0**		**541.450**	**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**	**0**	**541.450**	**80.000**	**84.200**	**74.350**	**0**	**0**	**541.450**	**818.460**	**0**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Das Umlegungsverfahren Nr. 77 "Bubenheim" ist bereits abgeschlossen.

Die ursprünglich in 2015 eingeplanten Veräußerungen von Gewerbegrundstücken können voraussichtlich bis zum Jahr 2020 realisiert werden. In 2018 soll eine Teilfläche der Parzelle 1836 (6.000 m²) an einen Investor veräußert werden. Die Restfläche von 6.314 m² aus diesem Flurstück wird voraussichtlich in 2019 vermarktet. Die Restfläche der Parzelle 1871 (3.010 m²) soll in 2020 veräußert werden (Teilfläche Parzelle 1871 1.500 m² in 2017 vermarktet).

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 Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2016**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2017**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**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	220.668	466.500	0	0	0	0		3.080.453	4.425.000	2.613.953
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**220.668**	**466.500**	**0**	**0**	**0**	**0**		**3.080.453**	**4.425.000**	**2.613.953**
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	-10.000	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	-167.900	0	0	0	0	0	-167.900	-167.900	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**-167.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-167.900**	**-177.900**	**0**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**220.668**	**298.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.912.553**	**4.247.100**	**2.613.953**

E R L Ä U T E R U N G E N:
In 2018 erfolgt kein Mittelzufluss. Die letzten Baugrundstücke wurden in 2017 veräußert.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P621018000 Baugrundstücke Businesspark Uni Koblenz

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2016	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2017	Ansatz des Haushalts-jahres 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	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	62.650	0	0	0		13.650	76.300	13.650
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**62.650**	**0**	**0**	**0**		**13.650**	**76.300**	**13.650**
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	-48.262	-110.000	-48.262
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**	**-48.262**	**-110.000**	**-48.262**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**62.650**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-34.612**	**-33.700**	**-34.612**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die letzten vorhandenen Flächen in diesem Bereich sollen in 2018 vermarktet werden.

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 Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2016**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2017**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	300.240	0	0	0		0	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**	**0**	**0**	**300.240**	**0**	**0**	**0**		**0**	**429.624**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-333.600	0	0	0	0	0	-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**	**0**	**0**	**-333.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-477.360**	**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**	**0**	**-33.360**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-47.736**	**0**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Aufgrund der fehlenden Förderzusage des Landes (KI 3.0) konnte mit der Maßnahme, bis auf die Planung, in 2017 nicht begonnen werden. Daher wurden die etatisierten Haushaltsmittel für die Erschließung der Kleingartenanlage und der Anlegung der Ausgleichsflächen in 2017 zurückgemeldet und für 2018 neu angemeldet.

Die von 2016 nach 2017 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 81.880 Euro.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P621022000 Gewerbegrundstücke Industriegebiet A61

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2016**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2017**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**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		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	0	17.031	292.720	0	0	0		17.031	454.000	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**17.031**	**292.720**	**0**	**0**	**0**		**697.798**	**1.135.000**	**680.767**
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	-113.387	-114.000	-113.387
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	-245.000	0	0	0	0	0	-250.000	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-245.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-113.387**	**-364.000**	**-113.387**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			245.000	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**17.031**	**47.720**	**0**	**0**	**0**	**0**	**584.411**	**771.000**	**567.380**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die Parzelle 1052/2 wird von dem Landesbetrieb Liegenschafts- und Baubetreuung (Autobahnpolizeistation) zurückerworben. Hierfür wurde bereits im Nachtragshaushaltsplan 2017 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 245.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2018 veranschlagt.

Das Grundstück soll mit zwei weiteren Parzellen (1057 und 1052/1, die ursprünglich in 2017 veräußert werden sollten) in 2018 wieder 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 Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2016	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2017	Ansatz des Haushalts-jahres 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	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	13.886	275.000	0	0	0		13.886	289.000	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**13.886**	**275.000**	**0**	**0**	**0**		**13.886**	**289.000**	**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	-275.000	0	0	0	0	0	-275.000	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-275.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-275.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			275.000	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**13.886**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13.886**	**14.000**	**0**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Für eine eventuelle Rückabwicklung des Kaufvertrages bei Nichterfüllung der vertraglichen Verpflichtungen werden Haushaltsmittel etatisiert. Im Nachtragshaushaltsplan 2017 wurde eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 275.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2018 veranschlagt.

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 betrugen 220.000 Euro.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P621025000 Umlegung Nr. 86 - Industriegebiet A61

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2016**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2017**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**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	172.350	1.248.420	769.940	0	188.340		172.350	2.379.000	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**172.350**	**1.248.420**	**769.940**	**0**	**188.340**		**172.350**	**2.379.000**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
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	-1.400.000	0	0	0	0	0	-1.400.000	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**25**	**0**	**-1.400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25**	**-1.400.000**	**25**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**25**	**172.350**	**-151.580**	**769.940**	**0**	**188.340**	**0**	**172.375**	**979.000**	**25**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Das Projekt beinhaltet die Mehrzuteilungen der Stadt Koblenz als Umlegungsbeteiligte. Hierfür wird ein Auszahlungsansatz in Höhe von 1.400.000 Euro etatisiert.

Die Grundstücke, die aus der Umlegung der Stadt Koblenz zugeteilt werden, sollen in den kommenden Haushaltsjahren veräußert werden. In 2018 sollen zwei Grundstücke mit einer Gesamtfläche von ca. 32.500 m² vermarktet werden. In 2019 ist geplant ein Grundstück von 20.081 m² zu verkaufen. In 2021 sollen Grundstücke mit einer Gesamtfläche von 5.000 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: P621026000 Umlegung Nr. 87 - Bubenheimer Weg II

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2016**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2017**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**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	291.220	261.300	0	0		0	553.000	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**291.220**	**261.300**	**0**	**0**		**0**	**553.000**	**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	-150.000	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**	**-150.000**	**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**	**0**	**291.220**	**261.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**403.000**	**0**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Es besteht kein weiterer Mittelbedarf für die Mehrzuteilungen der Stadt Koblenz als Umlegungsbeteiligte.

Die Grundstücke, die aus der Umlegung der Stadt Koblenz zugeteilt werden, sollen in den Jahren 2018 (drei Baugrundstücke) und 2019 (zwei Baugrundstücke) veräußert 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 betrugen 50.000 Euro.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P621027000 Bunkeranlagen Goethestraße und Nagelsgasse

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2016	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2017	Ansatz des Haushalts-jahres 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	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	186.790	0	0	0		0	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**	**0**	**0**	**186.790**	**0**	**0**	**0**		**0**	**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			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**186.790**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**186.790**	**0**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Es wird davon ausgegangen, dass beide Bunkeranlagen in 2018 veräußert werden.
Die Bunkeranlage Nagelsgasse konnte nicht wie beabsichtigt bereits veräußert werden. Auch der geplante Verkauf der Bunkeranlage Goethestraße in 2017 konnte nicht realisiert 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 Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2016	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2017	Ansatz des Haushalts-jahres 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	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	-132.000	0	0	0	0	0	-132.060	-132.000	-60
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**	**-132.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-132.060**	**-132.000**	**-60**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**-132.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-132.060**	**-132.000**	**-60**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Es besteht kein weiterer Mittelbedarf. Abwicklung in 2017.

Investitionsübersicht

Maßnahme: Q650000000 Global technische Gebäudeausrüstung

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2016	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2017	Ansatz des Haushalts-jahres 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	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		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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**1**	**0**	**1**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.906	-7.630	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0	-198.417	0	-190.787
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**	**-1.906**	**-7.630**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**-198.417**	**0**	**-190.787**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-1.906**	**-7.630**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**-198.416**	**0**	**-190.786**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen für die Abteilung Technik.

Die von 2016 nach 2017 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 94.000 Euro.

Investitionsübersicht

Maßnahme: Q650001000 Global 65 Wohnungsbauförderung

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2016**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2017**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**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	6.875	0	0	0	0	0		2.429.799	0	2.429.799
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**	**6.875**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**2.429.799**	**0**	**2.429.799**
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	-553	0	-553
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**	**-553**	**0**	**-553**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**6.875**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.429.246**	**0**	**2.429.246**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Es besteht kein weiterer Mittelbedarf.

Investitionsübersicht

Maßnahme: Q650002000 KFZ-Beschaffungen

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2016**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2017**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**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		1.137	0	1.137
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**		**1.137**	**0**	**1.137**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-22.934	-29.200	0	0	0	0	0	-80.650	0	-51.450
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**	**-22.934**	**-29.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80.650**	**0**	**-51.450**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-22.934**	**-29.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-79.513**	**0**	**-50.313**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Es besteht kein weiterer Mittelbedarf.

Investitionsübersicht

Maßnahme: Q650003000 Global Gebäudemanagement

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2016**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2017**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	48.000	0	0	0	0	0		93.491	0	93.491
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	1	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**	**48.001**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**93.492**	**0**	**93.492**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-41.466	-131.900	-45.500	-30.000	-30.000	-30.000	0	-181.498	0	-49.598
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**	**-41.466**	**-131.900**	**-45.500**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**-181.498**	**0**	**-49.598**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**6.535**	**-131.900**	**-45.500**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**-88.006**	**0**	**43.894**

E R L Ä U T E R U N G E N.
Austausch der Telefonanlagen Kita Güls, Rauental und Oberwerth (je 2.500 Euro).

Zusätzlich werden 8.000 Euro für die Errichtung einer Zaunanlage zwischen Rathausgebäude 2 und dem Schulhof des Görres-Gymnasiums benötigt.

Weitere 30.000 Euro dienen als Ansatz für einen kurzfristig auftretenden Bedarf an investiven Auszahlungen bei unvorhergesehenen Ereignissen.

Die von 2016 nach 2017 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 15.500 Euro.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P651003000 Vermögensübergänge vom Eigenbetrieb Koblenz-Touristik

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2016**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2017**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	588.000	0	0	0	0		588.000	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**	**588.000**	**0**	**0**	**0**	**0**		**588.000**	**0**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-3.288.000	0	0	0	0	0	-3.288.000	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**	**-3.288.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.288.000**	**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**	**-2.700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.700.000**	**0**	**0**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Einmalige Vermögensübergänge in 2017.

Investitionsübersicht

Maßnahme: Q660000000 Neu- und Ersatzbeschaffung bewegliche VG des Sachanlagevermögens

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2016**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2017**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**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		56.197	0	56.197
11	Einzahlung für Sachanlagen	1	0	0	0	0	0		243.747	0	243.747
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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**299.944**	**0**	**299.944**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	-65.000	0	-65.000
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-135.000	-60.000	0	0	0	0	-595.736	0	-460.736
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**	**-135.000**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-660.736**	**0**	**-525.736**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**1**	**-135.000**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-360.792**	**0**	**-225.792**

H A U S H A L T S V E R M E R K:
Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten Q660000, Q660003, Q660007, Q660009, Q660010, Q660012, Q660013, Q660018 und Q660028 sind gegenseitig deckungsfähig.

E R L Ä U T E R U N G E N:
Zur Durchführung der Brückenprüfungen und der Bauwerksunterhaltung ist die Anschaffung eines Fahrzeuges notwendig (60.000 Euro). Da die Kosten für ein Mietfahrzeug gegenüber der Anschaffung eines eigenen Fahrzeuges und der damit verbundenen laufenden Kosten höher sind, ist aus Gründen der Wirtschaftlichkeit die Beschaffung des Fahrzeugs für den Bauwerksunterhaltungstrupp unerlässlich.

Investitionsübersicht

Maßnahme: Q660001000 Straßenentwässerungsanteil

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2016**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2017**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**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	-489.262	0	0	0	0	0	0	-7.693.950	0	-7.693.950
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	331.200	0	331.200
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	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**	**-489.262**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.362.750**	**0**	**-7.362.750**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-489.262**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.362.750**	**0**	**-7.362.750**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Es handelt sich um Auszahlungen für den Straßenentwässerungsanteil, die an den Eigenbetrieb Stadtentwässerung (siehe Wirtschaftsplan EB 85) zu leisten sind. Der Straßenanteil entspricht rd. 21 % des Gesamtwertes der Mischkanäle.

Die Ansätze werden nunmehr unter dem Projekt Q660002 "Investitionskostenanteil Straßenoberflächenwasser" geplant.

Investitionsübersicht

Maßnahme: Q660002000 Investitionskostenanteil Straßenoberflächenwasser

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2016**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2017**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		196	0	196
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	113.815	150.000	20.000	20.000	20.000	20.000		976.839	0	826.839
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**	**113.815**	**150.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**		**977.036**	**0**	**827.036**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	-860.000	-1.022.000	-1.022.000	-1.022.000	-1.022.000	0	-860.000	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**	**0**	**-860.000**	**-1.022.000**	**-1.022.000**	**-1.022.000**	**-1.022.000**	**0**	**-860.078**	**0**	**-78**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**113.815**	**-710.000**	**-1.002.000**	**-1.002.000**	**-1.002.000**	**-1.002.000**	**0**	**116.958**	**0**	**826.958**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Auf der Einzahlungsseite werden die zurückliegenden Beitragsfälle abgewickelt, sofern nicht eine Einzelprojektierung zu bedienen ist. Auf der Auszahlungsseite werden die Ansätze für den Straßenentwässerungsanteil abgebildet, die an den Eigenbetrieb Stadtentwässerung (siehe Wirtschaftsplan EB 85) zu leisten sind. Der Straßenanteil entspricht rd. 21 % des Gesamtwertes der Mischkanäle.

Die Zuordnung erfolgt zum Produkt 5511 "Gemeindestraßen".

Investitionsübersicht

Maßnahme: Q660003000 Neu- und Ersatzbeschaffung Lichtsignalanlagen

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2016	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2017	Ansatz des Haushalts-jahres 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	10.000	0	0	0	0		10.000	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**	**0**	**0**	**0**	**0**		**10.000**	**0**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-14.159	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	-247.389	0	-227.389
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**	**-14.159**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-247.389**	**0**	**-227.389**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-14.159**	**-10.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-237.389**	**0**	**-227.389**

H A U S H A L T S V E R M E R K:
Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten Q660000, Q660003, Q660007, Q660009, Q660010, Q660012, Q660013, Q660018 und Q660028 sind gegenseitig deckungsfähig.

E R L Ä U T E R U N G E N:
Aus Gründen der Verkehrssicherheit sind bei Ausfall der Lichtsignalanlagen unverzüglich Neu- oder Ersatzbeschaffungen zu tätigen.

Es erfolgt eine Zuordnung des Vorhabens in das Produkt 5511 "Gemeindestraßen".

Die von 2016 nach 2017 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 94.900 Euro.

Investitionsübersicht

Maßnahme: Q660004000 Ablösung Stellplatzverpflichtungen

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2016**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2017**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	138.901	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000		892.241	0	862.241
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**	**138.901**	**30.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**		**892.241**	**0**	**862.241**
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**	**138.901**	**30.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**0**	**892.241**	**0**	**862.241**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Es handelt sich um Ablösungsbeträge nach § 47 Abs. 4 LBauO gemäß der Satzung der Stadt Koblenz über die Festlegung der Höhe des Geldbetrages für die Ablösung der Stellplatzpflicht vom 01.09.1987 (Änderungssatzung Ratsbeschluss vom 15.12.2000), die in das Produkt 5511 "Gemeindestraßen" gebucht werden. Die Einzahlungen werden für die zulässigen Maßnahmen i.S.d. § 47 Abs. 5 LBauO verwendet.

Investitionsübersicht

Maßnahme: Q660007000 Verkehrsverbessernde Maßnahmen

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2016	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2017	Ansatz des Haushalts-jahres 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	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	-52.354	-290.000	-90.000	-80.000	-80.000	-80.000	0	-524.265	0	-234.265
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**	**-52.354**	**-290.000**	**-90.000**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**	**0**	**-524.265**	**0**	**-234.265**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-52.354**	**-290.000**	**-90.000**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**	**0**	**-524.265**	**0**	**-234.265**

H A U S H A L T S V E R M E R K:
Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten Q660000, Q660003, Q660007, Q660009, Q660010, Q660012, Q660013, Q660018 und Q660028 sind gegenseitig deckungsfähig.

E R L Ä U T E R U N G E N:
Es handelt sich um Finanzmittel zur Umsetzung kleinerer investiver Maßnahmen, die aus Gründen der Verkehrssicherheit als Sofortmaßnahmen durchgeführt werden müssen. Hierunter fallen auch barrierefreie Ausbaumaßnahmen z.B. für Rollstuhlfahrer. Im Haushaltsjahr 2018 besteht ein vermehrter Mittelbedarf für die Herstellung von Fußgängerüberwegen im Rahmen der Sicherheitsprüfung.

Die Auszahlungen für Sachanlagen fließen in das Produkt 5511 "Gemeindestraßen".

Die von 2016 nach 2017 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 57.000 Euro.

Investitionsübersicht

Maßnahme: Q660009000 Neu- und Ausbau Gehwege

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2016	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2017	Ansatz des Haushalts-jahres 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	50.000	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**	**50.000**	**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	0	-40.000	-160.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	-91.825	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**	**0**	**-40.000**	**-160.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-91.825**	**0**	**-51.825**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			90.000	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**-40.000**	**-110.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-91.825**	**0**	**-51.825**

H A U S H A L T S V E R M E R K:
Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten Q660000, Q660003, Q660007, Q660009, Q660010, Q660012, Q660013, Q660018 und Q660028 sind gegenseitig deckungsfähig.

E R L Ä U T E R U N G E N:
Es handelt sich um Finanzmittel für den Neu- und Ausbau von Gehwegen im Stadtgebiet. Die Auszahlungen für Sachanlagen fließen in das Produkt 5511 "Gemeindestraßen".

In 2018 werden die Finanzmittel benötigt für:
- Neubebauung Gehweg "Weißer Höfe": 90.000 Euro. Für den Ausbau wurde bereits im Nachtragshaushaltsplan 2017 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 90.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2018 eingestellt. 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.

Investitionsübersicht
Maßnahme: Q660009000 Neu- und Ausbau Gehwege
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

- Gehweg Layer Bergweg: 70.000 Euro.

Investitionsübersicht

Maßnahme: Q660010000 Grunderwerb Straßenparzellen

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2016	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2017	Ansatz des Haushalts-jahres 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	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	29.632	0	0	0	0	0		48.729	0	48.729
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	8.157	0	0	0	0	0		63.967	0	63.967
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**37.789**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**112.697**	**0**	**112.697**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-72.807	-55.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	-237.579	0	-182.579
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**	**-72.807**	**-55.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-237.579**	**0**	**-182.579**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-35.018**	**-55.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-124.882**	**0**	**-69.882**

H A U S H A L T S V E R M E R K:
Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten Q660000, Q660003, Q660007, Q660009, Q660010, Q660012, Q660013, Q660018 und Q660028 sind gegenseitig deckungsfähig

E R L Ä U T E R U N G E N:
Es handelt sich um die Mittelbereitstellung für die Abrechnung kleinerer Straßenflächen (Produktzuordnung 5411 "Gemeindestraßen"), die keinen konkreten Projekten zugeordnet werden können. Es müssen mehrere Grundstücke erworben werden, die noch im Privateigentum stehen und bereits als öffentliche Straße genutzt werden.

Die von 2016 nach 2017 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 9.000 Euro.

Investitionsübersicht

Maßnahme: Q660012000 Verkehrsverbessernde Maßnahmen Radwege

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2016**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2017**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**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	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	0	-62.413	0	-27.413
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	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**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**0**	**-62.413**	**0**	**-27.413**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**0**	**-62.413**	**0**	**-27.413**

H A U S H A L T S V E R M E R K:
Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten Q660000, Q660003, Q660007, Q660009, Q660010, Q660012, Q660013, Q660018 und Q660028 sind gegenseitig deckungsfähig.

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die Mittel werden für die Anlegung neuer Rampen, den Lückenschluss von Radwegen und die Herrichtung kleinerer Radwege bereitgestellt. Bei einem Eingriff in den Straßenverkehr gilt in der Regel die Anordnung der Straßenverkehrsbehörde als erforderliche Voraussetzung.

Planungsmittel in Höhe von 100.000 Euro für das Radverkehrskonzept sind im konsumtiven Haushalt beim Produkt 5511 "Gemeindestraßen" eingeplant.

Die von 2016 nach 2017 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 23.000 Euro.

Investitionsübersicht

Maßnahme: Q660013000 Verkehrsverbessernde Maßnahmen Bahnquerungen

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2016	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2017	Ansatz des Haushalts-jahres 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	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	-71.500	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**	**-71.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			71.500	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**-71.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

H A U S H A L T S V E R M E R K:
Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten Q660000, Q660003, Q660007, Q660009, Q660010, Q660012, Q660013, Q660018 und Q660028 sind gegenseitig deckungsfähig.

E R L Ä U T E R U N G E N:
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. Damit die Maßnahme in 2018 zügig umgesetzt werden kann, wurde im Nachtragshaushaltsplan 2017 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 71.500 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2018 bereitgestellt.

Investitionsübersicht

Maßnahme: Q660018000 Neu- und Ersatzbeschaffung Straßenbeleuchtung Stadtgebiet

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2016**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2017**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**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	-141.232	-95.000	-55.000	-75.000	-75.000	-75.000	0	-301.913	0	-206.913
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**	**-141.232**	**-95.000**	**-55.000**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**	**0**	**-301.913**	**0**	**-206.913**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-141.232**	**-95.000**	**-55.000**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**	**0**	**-301.913**	**0**	**-206.913**

H A U S H A L T S V E R M E R K:
Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten Q660000, Q660003, Q660007, Q660009, Q660010, Q660012, Q660013, Q660018 und Q660028 sind gegenseitig deckungsfähig.

E R L Ä U T E R U N G E N:
Es handelt sich um globale Haushaltsmittel für den erstmaligen investiven Einbau von zusätzlichen Leuchten im Stadtgebiet an Fußgängerüberwegen und insbesondere im Bereich von Schulwegen und Wegen zu Kindertagesstätten.

Die von 2016 nach 2017 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 163.000 Euro.

Investitionsübersicht

Maßnahme: Q660026000 Lichtsignalanlage An der Moselbrücke/Weißer Gasse

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2016**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2017**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**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	-5.242	0	0	0	0	0	0	-5.242	-75.000	-5.242
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**	**-5.242**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.242**	**-75.000**	**-5.242**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-5.242**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.242**	**-75.000**	**-5.242**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die Maßnahme wird ab 2017 unter dem Projekt Q660003 "Neu- und Ersatzbeschaffung Lichtsignalanlagen" abgewickelt.

Investitionsübersicht

Maßnahme: Q660027000 Überwachungsanlagen Uhrzeitabhängig

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2016**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2017**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**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	-44.908	0	0	0	0	0	0	-45.061	-50.000	-45.061
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**	**-44.908**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-45.061**	**-50.000**	**-45.061**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-44.908**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-45.061**	**-50.000**	**-45.061**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die Maßnahme ist abgeschlossen.

Investitionsübersicht

Maßnahme: Q660028000 Einbau von Straßenabläufen

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2016**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2017**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**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	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	-20.000	0	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	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**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**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**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**

H A U S H A L T S V E R M E R K:
Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten Q660000, Q660003, Q660007, Q660009, Q660010, Q660012, Q660013, Q660018 und Q660028 sind gegenseitig deckungsfähig.

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die Haushaltsposition beinhaltet eine globale Mittelbereitstellung, um die für die geordnete Entwässerung der Straßenoberflächen einzubauenden notwendigen, zusätzlichen Straßenabläufe abrechnen zu können. Es handelt sich um den erstmaligen Einbau von Abläufen, Entwässerungsleitungen zum Sammler und Wasserführungen zur Sicherstellung von Oberflächenentwässerungen.

Investitionsübersicht

Maßnahme: Q660031000 Herstellung Beleuchtungsmasten

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2016**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2017**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**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	-10.451	0	0	0	0	0	0	-20.205	-92.000	-20.205
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**	**-10.451**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.205**	**-92.000**	**-20.205**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-10.451**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.205**	**-92.000**	**-20.205**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die Maßnahme ist abgeschlossen.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P661002000 Gehweg Anderbachstr. Rübenach

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2016**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2017**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	200.000	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**	**200.000**	**0**	**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	-7.265	-10.000	-300.000	0	0	0	0	-31.346	-363.000	-21.346
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**	**-7.265**	**-10.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-31.346**	**-363.000**	**-21.346**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			300.000	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-7.265**	**-10.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-31.346**	**-163.000**	**-21.346**

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

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die Entwurfsplanung ist abgeschlossen. Der Baubeginn ist nach erfolgtem Vergabeverfahren im 1. Quartal 2018 vorgesehen. Für die Auftragsvergabe und zwecks zügiger Umsetzung der Maßnahme wurde bereits im Nachtragshaushaltsplan eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 300.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2018 eingeplant. Die Ausbaubeiträge werden in 2018 als Vorauszahlung erhoben.

Die von 2016 nach 2017 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 39.930 Euro.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P661003000 Geh- und Radweganlage Horchheimer Eisenbahnbrücke

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2016	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2017	Ansatz des Haushalts-jahres 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	500.000	500.000	0		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**	**500.000**	**500.000**	**0**		**377.342**	**2.080.000**	**377.342**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	-200.000	-1.150.000	-1.150.000	0	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**	**-200.000**	**-1.150.000**	**-1.150.000**	**0**	**0**	**-481.352**	**-3.950.000**	**-481.352**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			200.000	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**-200.000**	**-650.000**	**-650.000**	**0**	**0**	**-104.010**	**-1.870.000**	**-104.010**

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

E R L Ä U T E R U N G E N:
Der 1. Bauabschnitt "Vorlandbrücke Oberwerth Oberstromseite" wurde bereits im Frühjahr 2008 fertig gestellt. Es folgte die Herrichtung einer Stahlkonstruktion auf der Horchheimer Seite, damit der Fuß- und Radweg wieder genutzt werden konnte.

Die Erneuerung der Radlinienführung auf der Rheinstromoberseite muss fortgeführt werden. Für die Vorbereitung des notwendigen Förderantrages müssen die Planungen vorangetrieben werden und der Zuwendungsantrag frühzeitig fertiggestellt werden. Zwecks zügiger Umsetzung des Projektes wurde bereits im Nachtragshaushaltsplan 2017 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 200.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2018 eingestellt. Die Maßnahme soll in 2019/ 2020 realisiert werden.

Das Projekt mit der Produktzuordnung 5511 "Gemeindestraßen" ist Bestandteil des Masterplanes "Brücken".

Investitionsübersicht

Maßnahme: P661005000 Stadtteilmittelpunkt Horchheim 1 Bauabschnitt

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2016**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2017**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**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		14.706	40.000	14.706
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**		**14.706**	**40.000**	**14.706**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-21	0	0	0	0	0	0	-657.005	-657.000	-657.005
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**	**-21**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-657.005**	**-657.000**	**-657.005**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-21**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-642.299**	**-617.000**	**-642.299**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die Maßnahme ist abgeschlossen.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P661006000 Stadtteilmittelpunkt Horchheim 2. BA

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2016**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2017**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	200.000	0	0	0		0	270.000	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	470.000	0	0	0	0		530.887	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**	**0**	**470.000**	**200.000**	**0**	**0**	**0**		**530.887**	**801.000**	**60.887**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-77.909	-291.000	-535.000	0	0	0	0	-404.321	-1.356.000	-113.321
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**	**-77.909**	**-291.000**	**-535.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-404.321**	**-1.356.000**	**-113.321**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-77.909**	**179.000**	**-335.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**126.566**	**-555.000**	**-52.434**

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

E R L Ä U T E R U N G E N:
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. In 2018 soll die Maßnahme fertiggestellt und die Fördermittel abgerufen werden.

Die von 2016 nach 2017 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 425.270 Euro.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P661009000 Polleranlagen Altstadt

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2016**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2017**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		16.705	17.000	16.705
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**		**16.705**	**17.000**	**16.705**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-10.857	-92.500	0	0	0	0	0	-227.579	-383.000	-135.079
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**	**-10.857**	**-92.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-227.579**	**-383.000**	**-135.079**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-10.857**	**-92.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-210.873**	**-366.000**	**-118.373**

H A U S H A L T S V E R M E R K:
Die Entscheidung über die Freigabe der Haushaltsmittel und den Standort der Polleranlagen steht unter dem Vorbehalt des Haupt- und Finanzausschusses.

E R L Ä U T E R U N G E N:
Es ist kein weiterer Einbau von elektrischen Pollern vorgesehen.

Die von 2016 nach 2017 übertragenen Auszahlungsermächtigungen für die Lieferung und Einbau der Polleranlagen im Altenhof und Altengraben sowie für die Funkumrüstung der elektrischen Poller betrugen 89.000 Euro.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P661010000 Ausbau Löhrstr. zw. Löhrrondell u. Altlöhrtor mit Fischelpassage 1. BA

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2016**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2017**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		218.426	11.900	218.426
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		1.144.623	1.110.000	1.144.623
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**		**1.363.049**	**1.121.900**	**1.363.049**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-983	0	0	0	0	0	0	-1.821.824	-1.920.000	-1.821.824
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**	**-983**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.821.824**	**-1.920.000**	**-1.821.824**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-983**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-458.775**	**-798.100**	**-458.775**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Das Projekt ist abgeschlossen.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P661011000 Ausbau Löhrstr. zw. Altlöhrtor und Pfuhlgasse 2. BA

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2016**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2017**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		201.524	219.000	201.524
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**		**201.524**	**219.000**	**201.524**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-613	0	0	0	0	0	0	-862.639	-980.000	-862.639
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**	**-613**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-862.639**	**-980.000**	**-862.639**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-613**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-661.115**	**-761.000**	**-661.115**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Das Projekt ist abgeschlossen.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P661012000 Ausbau Löhrstr. zw. Pfuhlgasse und Altenhof 3a/3b. BA

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2016	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2017	Ansatz des Haushalts-jahres 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	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		123.706	154.000	123.706
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**		**123.706**	**154.000**	**123.706**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-613	0	0	0	0	0	0	-969.904	-1.135.000	-969.904
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**	**-613**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-969.904**	**-1.135.000**	**-969.904**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-613**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-846.198**	**-981.000**	**-846.198**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Das Projekt ist abgeschlossen.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P661013000 Ausbau Löhrstr. 4 BA

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2016**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2017**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		170.253	171.000	170.253
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	-6.061	0	0	0	0	0		516.546	523.000	516.546
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**	**-6.061**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**686.799**	**694.000**	**686.799**
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	-2.532.418	-2.540.000	-2.532.418
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**	**-2.532.418**	**-2.540.000**	**-2.532.418**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-6.061**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.845.620**	**-1.846.000**	**-1.845.620**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Das Projekt ist abgeschlossen.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P661015000 Erneuerung Verkehrsrechner

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2016**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2017**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		475.898	1.500.000	475.898
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**		**475.898**	**1.500.000**	**475.898**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-20.958	0	0	0	0	0	0	-1.221.193	-2.453.000	-1.221.193
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**	**-20.958**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.221.193**	**-2.453.000**	**-1.221.193**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-20.958**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-745.295**	**-953.000**	**-745.295**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Das Projekt ist abgeschlossen.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P661018000 Brückenbauwerk Ravensteynstr.

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2016	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2017	Ansatz des Haushalts-jahres 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	900.000	100.000	0	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**	**0**	**0**	**900.000**	**100.000**	**0**	**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	-81.024	-15.000	-1.795.000	0	0	0	0	-183.891	-2.000.000	-168.891
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**	**-81.024**	**-15.000**	**-1.795.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-183.891**	**-2.000.000**	**-168.891**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			1.795.000	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-81.024**	**-15.000**	**-895.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**-183.891**	**-1.000.000**	**-168.891**

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

E R L Ä U T E R U N G E N:

Die Umsetzung des Projektes (Produktzuordnung 5411 "Gemeindestraßen") ist Teil des Masterplanes "Brücken".

Nach Abschluss der Planungsphase soll in 2018 mit der Bauausführung begonnen werden. Mit der Fertigstellung des Brückenbauwerkes ist in 2018 zu rechnen. Für die Auftragsvergabe wurde bereits im Nachtragshaushaltsplan 2017 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1,795 Mio. Euro mit Kassenwirksamkeit in 2018 eingeplant.

Die von 2016 nach 2017 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 16.420 Euro.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P661019000 Baugebiet Südliches Güls

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2016	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2017	Ansatz des Haushalts-jahres 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	172.886	0	800.000	0	0	0		1.959.834	3.100.000	1.959.834
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**	**172.886**	**0**	**800.000**	**0**	**0**	**0**		**1.959.834**	**3.100.000**	**1.959.834**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-169.573	0	-700.000	0	0	0	0	-2.976.667	-4.300.000	-2.976.667
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**	**-169.573**	**0**	**-700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.976.667**	**-4.300.000**	**-2.976.667**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			700.000	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**3.313**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.016.833**	**-1.200.000**	**-1.016.833**

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

E R L Ä U T E R U N G E N:
Der 1. und 2. BA (Produktzuordnung 5411 "Gemeindestraßen") sind fertig gestellt. Bei den Bauabschnitten 3 und 4 handelt es sich um eine laufende Maßnahme. Der Baufortgang ist abhängig von der Fertigstellung der Hochbauten.

Der Endausbau ist für 2018 vorgesehen. Für die Auftragsvergabe wurde bereits im Nachtragshaushaltsplan 2017 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 700.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2018 veranschlagt. Die Erschließungsbeiträge werden in Abhängigkeit mit dem Baufortschritt erhoben.

Die von 2016 nach 2017 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 40.320 Euro.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P661020000 Pfaffendorfer Brücke

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2016	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2017	Ansatz des Haushalts-jahres 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	3.500.000	9.000.000	13.000.000		0	25.500.000	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**	**3.500.000**	**9.000.000**	**13.000.000**		**0**	**25.500.000**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-175.108	-600.000	-1.000.000	-8.000.000	-18.000.000	-26.440.000	0	-1.880.538	-56.000.000	-1.280.538
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**	**-175.108**	**-600.000**	**-1.000.000**	**-8.000.000**	**-18.000.000**	**-26.440.000**	**0**	**-1.880.538**	**-56.000.000**	**-1.280.538**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				7.000.000	18.000.000	22.000.000	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-175.108**	**-600.000**	**-1.000.000**	**-4.500.000**	**-9.000.000**	**-13.440.000**	**0**	**-1.880.538**	**-30.500.000**	**-1.280.538**

Verpflichtungsermächtigung 2018 = 47.000.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2019 = 7.000.000 Euro, in 2020 = 18.000.000 Euro und in 2021 = 22.000.000 Euro)

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

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die Gesamtkosten belaufen sich nach der aktuellen (groben) Kostenermittlung auf 56 Mio. Euro, eine belastbare Kostenschätzung ist nach der Erstellung der Anweisung zur Kostenberechnung für Straßenbaumaßnahmen (AkS) in 2018 möglich. Der Antrag auf Förderung soll in 2018 gestellt werden. Für die notwendige Vergabe der eigentlichen Baumaßnahme muss in 2018 bereits eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 47 Mio. Euro mit Kassenwirksamkeit in 2019 (7 Mio. Euro), in 2020 (18 Mio. Euro) und in 2021 (22 Mio. Euro) bereitgestellt werden.

Die von 2016 nach 2017 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 679.460 Euro.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P661021000 Erschließung Baugebiet Asterstein

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2016	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2017	Ansatz des Haushalts-jahres 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	29.822	10.000	0	0	0	0		618.268	1.199.000	608.268
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**	**29.822**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**		**1.394.419**	**1.975.300**	**1.384.419**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-7.221	0	0	0	0	0	0	-966.363	-6.864.340	-966.363
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**	**-7.221**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-966.363**	**-6.864.340**	**-966.363**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**22.601**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**428.056**	**-4.889.040**	**418.056**

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

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die Maßnahme ist weitestgehend abgeschlossen.

Die von 2016 nach 2017 übertragenen Auszahlungsermächtigungen für die Schlussvermessung und einen evtl. Grundstückskauf betrugen 27.600 Euro.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P661023000 Ausbau In der Lehmkaul

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2016**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2017**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	500.000	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**	**500.000**	**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	0	-30.000	-30.000	-500.000	-190.000	0	0	-30.760	-750.000	-760
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**	**-30.000**	**-30.000**	**-500.000**	**-190.000**	**0**	**0**	**-30.760**	**-750.000**	**-760**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**-190.000**	**0**	**0**	**-30.760**	**-250.000**	**-760**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Für die weitere städtebauliche Entwicklung des Stadtteils Niederberg sollen Baugrundstücke im "Baugebiet an der Lehmkaul links" bereitgestellt werden. Die Baumaßnahme kann nach der Rechtsverbindlichkeit des Bebauungsplanes und der erforderlichen Umlegung beginnen.

Die in 2018 angemeldeten Auszahlungsmittel werden für die Fortführung der Planung benötigt.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P661024000 Kreisverkehrsplatz Friesenstr.

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2016**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2017**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		568.800	500.000	568.800
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	150.000	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**		**568.800**	**650.000**	**568.800**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-82.126	0	0	0	0	0	0	-1.349.838	-1.478.746	-1.349.838
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**	**-82.126**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.349.838**	**-1.478.746**	**-1.349.838**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-82.126**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-781.038**	**-828.746**	**-781.038**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Das Projekt ist abgeschlossen.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P661025000 Ausbau Niederberger Höhe

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2016**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2017**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	12.459	0	0	0	0	0		571.742	590.000	571.742
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**	**12.459**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**571.742**	**590.000**	**571.742**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-115.524	0	0	0	0	0	0	-2.240.570	-2.224.224	-2.240.570
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**	**-115.524**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.240.570**	**-2.224.224**	**-2.240.570**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-103.066**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.668.828**	**-1.634.224**	**-1.668.828**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Das Projekt ist abgeschlossen.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P661027000 Ausbau Ravensteynstr. 2BA

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2016	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2017	Ansatz des Haushalts-jahres 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	1.000.000	0	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**	**1.000.000**	**0**	**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	0	0	-40.000	-1.000.000	-700.000	0	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**	**0**	**0**	**-40.000**	**-1.000.000**	**-700.000**	**0**	**0**	**-40**	**-1.750.000**	**-40**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**	**-700.000**	**0**	**0**	**-40**	**-750.000**	**-40**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die Maßnahme steht im unmittelbaren Zusammenhang mit der herzurichtenden Eisenbahnbrücke (P661018 "Brückenbauwerk Ravensteynstraße"). Nach Fertigstellung des Brückenbauwerks soll in 2018 die Planung für den Straßenausbau (2. Bauabschnitt von der Eisenbrücke bis zur Einmündung der Seitzstraße) erfolgen.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P661031000 Neugestaltung Neustadt

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2016**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2017**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		300.000	300.000	300.000
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	4.626	0	0	0	0	0		-24.656	112.000	-24.656
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**	**4.626**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**275.344**	**412.000**	**275.344**
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	-1.231.233	-1.237.000	-1.231.233
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**	**-1.231.233**	**-1.237.000**	**-1.231.233**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**4.626**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-955.889**	**-825.000**	**-955.889**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Das Projekt ist abgeschlossen.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P661037000 Ausbau 2. BA August-Horch-Straße

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2016	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2017	Ansatz des Haushalts-jahres 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
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	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	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**	**700.000**	**500.000**	**0**		**0**	**1.200.000**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-50.000	-200.000	-1.500.000	-400.000	0	0	-75.539	-2.150.000	-25.539
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**	**-200.000**	**-1.500.000**	**-400.000**	**0**	**0**	**-75.539**	**-2.150.000**	**-25.539**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				1.500.000	400.000	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**-50.000**	**-200.000**	**-800.000**	**100.000**	**0**	**0**	**-75.539**	**-950.000**	**-25.539**

Verpflichtungsermächtigung in 2018 = 1.900.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2019 = 1.500.000 Euro und in 2020 = 400.000 Euro)

H A U S H A L T S V E R M E R K:
Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten sind zweckgebunden für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten.

E R L Ä U T E R U N G E N:
Es handelt sich bei dieser Maßnahme um die Fortführung der Ausbaumaßnahme "Wiederherstellung der Industriestraßen". Aufgrund des jetzigen immensen Schadensbildes muss die Maßnahme zeitnahe umgesetzt werden. Für die Auftragsvergabe wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1,9 Mio. Euro mit Kassenwirksamkeit in 2019 (1,5 Mio. Euro) und in 2020 (0,4 Mio. Euro) benötigt.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P661043000 Ausbau August-Horch-Str. 3. BA

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2016**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2017**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**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	-50.000	-250.000	-2.000.000	-2.300.000	0	-40	-4.600.000	-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**	**0**	**0**	**-50.000**	**-250.000**	**-2.000.000**	**-2.300.000**	**0**	**-40**	**-4.600.000**	**-40**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**-50.000**	**-250.000**	**-2.000.000**	**-2.300.000**	**0**	**-40**	**-4.600.000**	**-40**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Es handelt sich bei dieser Maßnahme um die Fortführung der Ausbaumaßnahme "Wiederherstellung der Industriestraßen".

Die Baumaßnahme soll im Anschluss an den Ausbau der August-Horch-Straße vom Kreisverkehrsplatz In der Bergpflege bis zum Aleriskreisel erfolgen. In 2018 werden Auszahlungsmittel für die Baugrunderkundungen und eine Variantendiskussion für die grundhafte Erneuerung benötigt. Die Planung mit dem anschließenden Förderantrag soll in 2019 erstellt werden. Die Realisierung der Maßnahme soll in 2020/ 2021 erfolgen.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P661045000 Ausbau Rübenacher Str.

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2016**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2017**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**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	0	0	0	0		313.848	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**	**0**	**0**	**0**	**0**		**573.848**	**714.000**	**570.348**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	11.504	-5.000	0	0	0	0	0	-989.404	-1.003.000	-984.404
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**	**11.504**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-989.404**	**-1.003.000**	**-984.404**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**11.504**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-415.556**	**-289.000**	**-414.056**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Das Projekt ist abgeschlossen.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P661049000 Sanierung Europabrücke

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2016	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2017	Ansatz des Haushalts-jahres 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	143.000	0	0	0	0	0		3.049.940	6.550.000	3.049.940
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**	**143.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**3.049.940**	**6.550.000**	**3.049.940**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-240.408	0	0	0	0	0	0	-5.246.560	-9.695.880	-5.246.560
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**	**-240.408**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.246.560**	**-9.695.880**	**-5.246.560**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-97.408**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.196.620**	**-3.145.880**	**-2.196.620**

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

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die Maßnahme ist abgeschlossen.

Die von 2016 nach 2017 übertragenen Auszahlungsermächtigungen für die Abschlussarbeiten und die Schlussrechnungen betrugen 1.085.500 Euro.

Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2008 = Einnahmen: 0 Euro; Ausgaben: 110.516,91 Euro.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P661051000 Ortskernentlastung Bubenheim

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2016**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2017**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**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	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**	**1.400.000**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-20.000	-100.000	-150.000	-1.500.000	-1.205.000	0	-45.273	-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**	**0**	**-20.000**	**-100.000**	**-150.000**	**-1.500.000**	**-1.205.000**	**0**	**-45.273**	**-3.000.000**	**-25.273**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**-20.000**	**-100.000**	**-150.000**	**-1.500.000**	**-1.205.000**	**0**	**-45.273**	**-1.600.000**	**-25.273**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die Maßnahme soll erst nach Fertigstellung der Nordentlastung realisiert werden. Die Vorplanungen und die Grundlagenermittlung haben begonnen. Nach derzeitigem Sachstand soll in 2019 die Ausschreibung erfolgen und in 2020 mit dem Bau begonnen werden. Landeszuwendungen können mangels einer gesetzlichen Grundlage zurzeit nicht eingeplant werden.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P661054000 Park- u. Stellplätze unter B 42 Ehrenbreitstein

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2016**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2017**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		306.315	307.000	306.315
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**		**306.315**	**307.000**	**306.315**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-315	0	0	0	0	0	0	-996.334	-1.440.000	-996.334
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**	**-315**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-996.334**	**-1.440.000**	**-996.334**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-315**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-690.019**	**-1.133.000**	**-690.019**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Das Projekt ist abgeschlossen.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P661055000 Ausbau Schleiderbach 1. BA

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2016	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2017	Ansatz des Haushalts-jahres 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	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	-204	0	-350.000	-180.000	0	0	0	-69.648	-650.000	-69.648
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**	**-204**	**0**	**-350.000**	**-180.000**	**0**	**0**	**0**	**-69.648**	**-650.000**	**-69.648**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			20.000	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				180.000	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-204**	**0**	**-350.000**	**-180.000**	**0**	**0**	**0**	**-69.648**	**-650.000**	**-69.648**

Verpflichtungsermächtigung 2018 = 180.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2019 = 180.000 Euro)

H A U S H A L T S V E R M E R K:
Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P661055, P661059, P661062, P661065 und P661092 sind gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

E R L Ä U T E R U N G E N:
Der 1. BA umfasst die Herstellung einer Bachverrohrung im Bassenheimer Weg. Die Maßnahme ist nicht förderfähig.

Die Verlegung der Bachverrohrung muss auf behördlicher Anordnung hin zeitnah erfolgen. Deshalb erfolgt der vorgezogene Ausbau in 2018. Für die Auftragsvergabe wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 180.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2019 benötigt.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P661056000 Ausbau Bubenheimer Bach westlich der B9

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2016**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2017**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	153.000	0	0	486.000	0		153.000	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**	**0**	**153.000**	**0**	**0**	**486.000**	**0**		**153.000**	**639.000**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-170.000	0	0	-540.000	0	0	-177.534	-720.000	-7.534
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**	**-170.000**	**0**	**0**	**-540.000**	**0**	**0**	**-177.534**	**-720.000**	**-7.534**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**-17.000**	**0**	**0**	**-54.000**	**0**	**0**	**-24.534**	**-81.000**	**-7.534**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Im östlichen Ortsteil von Bubenheim soll die Verrohrung des Bubenheimer Baches offengelegt und renaturiert werden. Die Maßnahme ist in zwei voneinander abhängigen Bauabschnitten von der Stadt sowie dem Landesbetrieb Mobilität geplant. Der städtische Teil umfasst die Offenlage und Renaturierung des Baches am Ortsausgang Bubenheim hinter der Bebauung bis zur K12. Der Planfeststellungsbeschluss liegt seit dem 18.12.2012 vor.

Der Ausbau erfolgt nachdem der Landesbetrieb Mobilität die Vorleistungen zur städtischen Offenlegung geschaffen und seinen Abschnitt von der K 12 bis zur B 9 umgesetzt hat. Der Förderantrag gemäß Aktion Blau Plus wurde für die Planungs-, Grunderwerbs- und Baukosten gestellt.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P661058000 Hochwasserschutzmaßnahmen Lützel, Neuendorf, Wallersheim

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2016	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2017	Ansatz des Haushalts-jahres 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	1.030.619	1.300.000	400.000	0	0	0		7.188.131	7.904.000	5.888.131
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**	**1.030.619**	**1.300.000**	**400.000**	**0**	**0**	**0**		**7.188.131**	**7.904.000**	**5.888.131**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-671.231	-1.700.000	-454.200	0	0	0	0	-13.184.681	-14.500.000	-11.484.681
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**	**-671.231**	**-1.700.000**	**-454.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-13.184.681**	**-14.500.000**	**-11.484.681**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**359.388**	**-400.000**	**-54.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.996.550**	**-6.596.000**	**-5.596.550**

H A U S H A L T S V E R M E R K:
Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen für Investitionstätigkeiten.

E R L Ä U T E R U N G E N:
Das Projekt ist dem Produkt 5521 "Gewässerunterhaltung" zugeordnet.

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 06.11.2008 auf der Grundlage einer Vereinbarung zwischen der Stadt Koblenz und dem Land Rheinland-Pfalz die Planung für die Hochwasserschutzanlagen in den Ortsteilen Lützel, Neuendorf und Wallersheim entsprechend der erarbeiteten Planfeststellungsunterlagen beschlossen. Die Herstellungskosten belaufen sich auf insgesamt 45,2 Mio. Euro. Die auf das Land Rheinland-Pfalz und die Stadt Koblenz entfallenden Kosten (ohne Entwässerungsbereich) werden zu 90 % vom Land und zu 10 % von der Stadt Koblenz getragen. Der überwiegende Teil des Bauvorhabens wird seitens des Landes Rheinland-Pfalz unmittelbar über das Mogendorfer Modell (Gesamtinvestitionsvolumen 37,9 Mio. Euro) finanziert, so dass bezogen auf diesen Kostenanteil in der o.a. Investitionsübersicht sich nur der städtische Kostenanteil von 10 % widerspiegelt.

Investitionsübersicht
Maßnahme: P661058000 Hochwasserschutzmaßnahmen Lützel, Neuendorf, Wallersheim
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Die Sanierung des Pumpwerks sowie des Deiches im Bereich "An der Bleiche" soll in 2018 fertiggestellt werden.

Die von 2016 nach 2017 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 861.110 Euro.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P661059000 Ausbau Brückerbach zw. Zilze Mühle u. Aachener Str.

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2016	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2017	Ansatz des Haushalts-jahres 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	346.500	387.000	0	0	0		346.500	733.500	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**	**0**	**346.500**	**387.000**	**0**	**0**	**0**		**346.500**	**733.500**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-9.775	-70.000	-430.000	0	0	0	0	-140.488	-845.000	-70.488
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**	**-9.775**	**-70.000**	**-430.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-140.488**	**-845.000**	**-70.488**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			430.000	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-9.775**	**276.500**	**-43.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**206.012**	**-111.500**	**-70.488**

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

E R L Ä U T E R U N G E N:
Der Ausbau und die Renaturierung des Brückerbaches von der Aachener Straße bis zur Kuffner Mühle (Produktzuordnung 5521 "Gewässerunterhaltung") ist auf der Grundlage des Gewässer-Masterplanes III. Ordnung in die Prioritätsstufe I aufgenommen wurden.

In 2017 wurde 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, werden anschließend das Vergabeverfahren und die Auftragsvergabe im Herbst 2017 eingeleitet. Hierfür wurde bereits im Nachtragshaushaltsplan 2017 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 430.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2018 eingeplant. Die Einzahlungen sind abhängig von den Auszahlungen und werden entsprechend des vorliegenden Förderbescheides abgerufen.

Investitionsübersicht
Maßnahme: P661059000 Ausbau Brückerbach zw. Zilze Mühle u. Aachener Str.
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Die von 2016 nach 2017 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 40.000 Euro.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P661061000 Steigeranlage Konrad-Adenauer-Ufer

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2016**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2017**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**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	-30.283	0	0	0	0	0	0	-3.471.836	-3.780.000	-3.471.836
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**	**-30.283**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.471.836**	**-3.780.000**	**-3.471.836**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-30.283**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.471.836**	**-3.780.000**	**-3.471.836**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Das Projekt ist abgeschlossen.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P661062000 Ausbau Brückerbach

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2016	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2017	Ansatz des Haushalts-jahres 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	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	-1.289	-400.000	0	0	0	0	0	-443.819	-450.000	-43.819
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**	**-1.289**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-443.819**	**-450.000**	**-43.819**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-1.289**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-443.819**	**-450.000**	**-43.819**

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

E R L Ä U T E R U N G E N:
Im Hinblick auf die Überlastungsproblematik der Verrohrung ist auf der Grundlage des Masterplanes Bäche die bauliche Umsetzung des Projektes erforderlich, die gemeinsam mit den dort vorgesehenen Kanalerneuerungsmaßnahmen erfolgen soll (Produktzuordnung 5521 "Gewässerunterhaltung").

Es handelt sich um eine laufende Maßnahme. In 2018 besteht kein weiterer Mittelbedarf.

Die von 2016 nach 2017 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 20.000 Euro.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P661063000 Naturnaher Ausbau Eselbach

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2016	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2017	Ansatz des Haushalts-jahres 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	63.000	193.500	122.400	0		60.748	475.000	60.748
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**	**63.000**	**193.500**	**122.400**	**0**		**60.748**	**475.000**	**60.748**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-9.077	0	-70.000	-215.000	-135.200	0	0	-78.837	-530.000	-78.837
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**	**-9.077**	**0**	**-70.000**	**-215.000**	**-135.200**	**0**	**0**	**-78.837**	**-530.000**	**-78.837**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-9.077**	**0**	**-7.000**	**-21.500**	**-12.800**	**0**	**0**	**-18.088**	**-55.000**	**-18.088**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Das Projekt ist dem Produkt 5521 "Gewässerunterhaltung" zugeordnet.

Die Maßnahme ist entsprechend des Masterplanes "Gewässer III. Ordnung" in die Prioritätsstufe III eingestuft. Der Eselsbach soll von der Weikertswiese bis zum Regenüberlaufbecken Eselsbach renaturiert werden.

Zunächst soll nur der untere Abschnitt unterhalb der Straße "Auf dem Forst" weiterverfolgt und ausgeführt werden. Der oberhalb gelegene Abschnitt in der Weikertswiese wird zunächst zurückgestellt. Der Förderantrag gemäß Aktion Blau Plus ist für die Planung gestellt. Die angemeldeten Haushaltsmittel werden für den Grunderwerb und die Ausführungsplanung benötigt.

Die von 2016 nach 2017 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 30.900 Euro.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P661065000 Ausbau Blindbach Ehrenbreitstein

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2016**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2017**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**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	-13.218	-600.000	-1.104.000	0	0	0	0	-665.739	-1.800.000	-65.739
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**	**-13.218**	**-600.000**	**-1.104.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-665.739**	**-1.800.000**	**-65.739**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			1.104.000	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-13.218**	**-600.000**	**-1.104.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-665.739**	**-1.800.000**	**-65.739**

H A U S H A L T S V E R M E R K:
Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P661055, P661059, P661062, P661065 und P661092 sind gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die Umsetzung der Maßnahme soll in 2018 abgeschlossen werden. Zwecks Auftragsvergabe und zügiger Umsetzung der Maßnahme wurde bereits im Nachtragshaushaltsplan 2017 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1.104.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2018 eingeplant.

Die von 2016 nach 2017 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 30.000 Euro.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P661068000 Erschließung Schlachthofgelände / Karl-Tesche-Str.

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2016**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2017**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	114.317	21.900	0	0	0	0		224.867	226.000	202.967
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**	**114.317**	**21.900**	**0**	**0**	**0**	**0**		**224.867**	**226.000**	**202.967**
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			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**114.317**	**21.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**218.617**	**7.490**	**196.717**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Es besteht kein weiterer Mittelbedarf.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P661071000 Restausbau Gulisastr.

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2016	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2017	Ansatz des Haushalts-jahres 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	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**	**0**	**0**	**0**	**600.000**	**0**	**0**		**0**	**600.000**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-255	-50.000	0	-1.120.000	0	0	0	-50.455	-1.200.000	-455
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**	**-255**	**-50.000**	**0**	**-1.120.000**	**0**	**0**	**0**	**-50.455**	**-1.200.000**	**-455**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				1.120.000	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-255**	**-50.000**	**0**	**-520.000**	**0**	**0**	**0**	**-50.455**	**-600.000**	**-455**

Verpflichtungsermächtigung in 2018 = 1.120.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2019)

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

E R L Ä U T E R U N G E N:
Es handelt sich um den Ausbau der Gulisastraße vom Bisholderweg bis zur Karl-Mannheim-Straße.
Eine neue Grundlagenermittlung hat dazu geführt, dass sich die Planung verzögert und mit dem Ausbau in 2019 begonnen werden kann. Für die Ausschreibung und Auftragsvergabe wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1,12 Mio. Euro mit Kassenwirksamkeit in 2019 veranschlagt.

Die von 2016 nach 2017 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 29.490 Euro.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P661075000 Sanierung Balduinbrücke

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2016**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2017**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		5.120.656	5.121.000	5.120.656
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**		**5.120.656**	**5.121.000**	**5.120.656**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-211.011	0	0	0	0	0	0	-7.954.654	-8.818.000	-7.954.654
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**	**-211.011**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.954.654**	**-8.818.000**	**-7.954.654**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-211.011**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.833.998**	**-3.697.000**	**-2.833.998**

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

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die Baumaßnahme ist abgeschlossen.

Die von 2016 nach 2017 übertragenen Auszahlungsermächtigungen für Schlusszahlungen betrugen 20.000 Euro.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P661080000 Einmündung Trierer Str. / Oberdorfstr.

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2016	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2017	Ansatz des Haushalts-jahres 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	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	0	0	0	0	-118.610	-400.000	-118.610
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**	**-118.610**	**-400.000**	**-118.610**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-118.610**	**-400.000**	**-118.610**

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

E R L Ä U T E R U N G E N:
Es besteht kein weiterer Mittelbedarf.

Die von 2016 nach 2017 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 200.000 Euro.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P661081000 Ausbau Mittelstr.

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2016**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2017**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	51.936	0	0	0	0	0		53.512	54.000	53.512
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**	**51.936**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**53.512**	**54.000**	**53.512**
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	-40	-15.000	-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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40**	**-15.000**	**-40**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**51.936**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**53.472**	**39.000**	**53.472**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die Maßnahme ist abgeschlossen.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P661085000 Straßenausbau A 61

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2016**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2017**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	23.000	0	0	0	0		261.096	261.100	238.096
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		264.783	265.000	264.783
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		69.646	70.000	69.646
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**23.000**	**0**	**0**	**0**	**0**		**595.525**	**596.100**	**572.525**
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	-463.185	-700.000	-463.185
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**	**-463.185**	**-700.000**	**-463.185**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**23.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**132.340**	**-103.900**	**109.340**

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

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die Maßnahme ist abgeschlossen.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P661092000 Hochwasserentlastungsanlage Bubenheim, 1.BA

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2016	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2017	Ansatz des Haushalts-jahres 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	36.000	0	1.200.000	450.000	400.000		36.000	2.360.000	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**	**36.000**	**0**	**1.200.000**	**450.000**	**400.000**		**36.000**	**2.360.000**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-60.000	-75.000	-2.000.000	-750.000	-680.000	0	-204.955	-3.710.000	-144.955
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**	**-60.000**	**-75.000**	**-2.000.000**	**-750.000**	**-680.000**	**0**	**-204.955**	**-3.710.000**	**-144.955**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**-24.000**	**-75.000**	**-800.000**	**-300.000**	**-280.000**	**0**	**-168.955**	**-1.350.000**	**-144.955**

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

E R L Ä U T E R U N G E N:
Zum Hochwasserschutz der Ortslage Bubenheim und als Kernstück des Freiraum- und Landschaftskonzeptes zum geplanten Dienstleistungszentrum an der B9 ist eine Hochwasserentlastungsanlage in zwei Bauabschnitten vorgesehen.

Der 1. BA umfasst die Herstellung von vier Rückhaltebecken zur Hochwasserentlastung innerhalb der Ausgleichsfläche des Bebauungsplans Nr. 229. In 2018 werden die Auszahlungsmittel für das Baugrundachten und für archäologische Untersuchungen gemäß der Förderung der Direktion Landesarchäologie benötigt. Der Maßnahmenbeginn ist für 2019 vorgesehen.

Der 2. BA umfasst die Herstellung eines Abschlagsbauwerkes vor der Ortslage Bubenheim/Bereich Burgpfad und eines Zuleitungskanals zum ersten Rückhaltebecken. Mit dem

Investitionsübersicht
Maßnahme: P661092000 Hochwasserentlastungsanlage Bubenheim, 1.BA
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Bau soll nach Fertigstellung des 1.BA begonnen werden.

Die Umsetzung des Projektes erfolgt über das Produkt 5521 "Gewässerunterhaltung".

Investitionsübersicht

Maßnahme: P661099000 Fußgängerbrücke Brunnenstraße Stolzenfels

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2016**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2017**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**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		58	0	58
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**	**0**	**58**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-53.055	0	0	0	0	0	0	-331.989	-350.000	-331.989
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**	**-53.055**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-331.989**	**-350.000**	**-331.989**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-53.055**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-331.931**	**-350.000**	**-331.931**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die Maßnahme ist abgeschlossen.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P661101000 Ausbau Kastorpfaffenstraße

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2016	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2017	Ansatz des Haushalts-jahres 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	250.000	0	0		0	250.000	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**	**250.000**	**0**	**0**		**0**	**250.000**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-20.000	-100.000	-180.000	0	0	-715	-300.000	-715
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**	**-20.000**	**-100.000**	**-180.000**	**0**	**0**	**-715**	**-300.000**	**-715**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**-20.000**	**150.000**	**-180.000**	**0**	**0**	**-715**	**-50.000**	**-715**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die Kastorpfaffenstraße, Teilbereich Verbindung von der Kastorpfaffenstraße zur Nagelsgasse, erschließt als Sackgasse die Diesterwegschule und die Rückseite der Gebäude in der Firmungsstraße (Garagenzufahrten). Die Straße wurde nie erstmalig richtig hergestellt. Es ist keine geordnete Oberflächenentwässerung, keine Beleuchtung und keine funktionsfähige Oberflächenbefestigung vorhanden.

Die in 2018 angemeldeten Auszahlungsmittel werden für die Planung benötigt. Die Ausführungsplanung, Ausschreibung, Vergabe und Baubeginn sollen in 2019 erfolgen. Die Fertigstellung ist für 2020 avisiert.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P661102000 Gehwegausbau Kastorhof

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2016**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2017**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	-1.869	600	600	0	0	0		21.409	28.000	20.809
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**	**-1.869**	**600**	**600**	**0**	**0**	**0**		**21.409**	**28.000**	**20.809**
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	-62.593	-63.000	-62.593
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**	**-62.593**	**-63.000**	**-62.593**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-1.869**	**600**	**600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-41.184**	**-35.000**	**-41.784**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Nach der endgültigen Abrechnung des Vorhabens werden noch Ratenzahlungen aus Ausbaubeiträgen fällig.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P661103000 Bushaltestelle Karthause Hochschule/Schulzentrum

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2016**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2017**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	235.450	0	0	0	0		235.450	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**	**0**	**0**	**0**	**0**		**235.450**	**235.450**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-22.848	-398.000	0	0	0	0	0	-423.316	-425.000	-25.316
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**	**-22.848**	**-398.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-423.316**	**-425.000**	**-25.316**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-22.848**	**-162.550**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-187.866**	**-189.550**	**-25.316**

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

E R L Ä U T E R U N G E N:
Es handelt sich um eine laufende Maßnahme. Der Baubeginn ist für Herbst 2017 geplant, sodass in 2018 keine Auszahlungsmittel mehr benötigt werden.

Die von 2016 nach 2017 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 4.000 Euro.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P661108000 Straßen Gewerbegebiet Bubenheim

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2016	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2017	Ansatz des Haushalts-jahres 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	900.000	0	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	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**	**900.000**	**0**	**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	-50.448	-1.000.000	0	0	0	0	0	-1.052.268	-2.120.000	-52.268
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**	**-50.448**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.052.268**	**-2.120.000**	**-52.268**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-50.448**	**-1.000.000**	**900.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.052.268**	**-320.000**	**-52.268**

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

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die Maßnahme wurde in 2017 realisiert. Die Ausbaubeiträge werden in 2018 kassenwirksam vereinnahmt.

Die von 2016 nach 2017 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 62.100 Euro.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P661115000 L52 neu Nordentlastung Metternich

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2016**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2017**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	797.175	0	1.000.000	560.000	0	0		797.175	1.900.000	797.175
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**	**797.175**	**0**	**1.000.000**	**560.000**	**0**	**0**		**797.175**	**1.900.000**	**797.175**
17	Auszahl. für immaterielle VG	-1.419.774	0	-1.500.000	-400.000	0	0	0	-1.628.924	-4.350.000	-1.628.924
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**	**-1.419.774**	**0**	**-1.500.000**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.667.554**	**-4.388.700**	**-1.667.554**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			1.500.000	400.000	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-622.599**	**0**	**-500.000**	**160.000**	**0**	**0**	**0**	**-870.379**	**-2.488.700**	**-870.379**

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

E R L Ä U T E R U N G E N:
Es handelt sich um eine laufende, gemeinsame Maßnahme zwischen der Stadt Koblenz und dem Land Rheinland-Pfalz. Zur Auftragsvergabe wurde bereits im Nachtragshaushaltsplan 2017 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1,9 Mio. Euro mit Kassenwirksamkeit in 2018 (1,5 Mio. Euro) und in 2019 (0,4 Mio. Euro) eingeplant.

Die von 2016 nach 2017 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 870.960 Euro.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P661116000 Innerer Durchbruch Metternich

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2016**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2017**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	575.000	500.000	0	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**	**0**	**0**	**575.000**	**500.000**	**0**	**0**		**0**	**1.075.000**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-2.933	-140.000	-1.800.000	-950.000	0	0	0	-211.573	-3.080.000	-71.573
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**	**-2.933**	**-140.000**	**-1.800.000**	**-950.000**	**0**	**0**	**0**	**-211.573**	**-3.080.000**	**-71.573**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			1.800.000	950.000	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-2.933**	**-140.000**	**-1.225.000**	**-450.000**	**0**	**0**	**0**	**-211.573**	**-2.005.000**	**-71.573**

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

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die Maßnahme steht im unmittelbaren Zusammenhang mit dem Bau der "L52 Neu Nordentlastung Metternich" (siehe P661115). Der Baubeginn soll in 2018 erfolgen. Für die Auftragsvergabe wurde bereits im Nachtragshaushaltsplan 2017 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 2,75 Mio. Euro mit Kassenwirksamkeit in 2018 (1,8 Mio. Euro) und in 2019 (0,95 Mio. Euro) veranschlagt.

Die von 2016 nach 2017 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 117.000 Euro.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P661120000 Beleuchtung Unterführung Andernacher Straße

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2016**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2017**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**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	-13.492	0	0	0	0	0	0	-101.849	-102.000	-101.849
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**	**-13.492**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-101.849**	**-102.000**	**-101.849**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-13.492**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-101.849**	**-102.000**	**-101.849**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Das Projekt ist abgeschlossen.

Die von 2016 nach 2017 übertragenen Auszahlungsermächtigungen für Schlussrechnungen betrugen 12.000 Euro.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P661123000 Saarplatzüberflieger

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2016**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2017**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**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	-1.400.000	0	0	0	0	-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**	**0**	**0**	**0**	**-1.400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.730.000**	**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**	**0**	**0**	**-1.400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.730.000**	**0**

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

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die beiden Brückenbauwerke "Saarplatzüberflieger" müssen in der gesamten Brückenkonstruktion hergerichtet werden. Die Maßnahme soll in 2019 umgesetzt werden.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P661124000 Brückenbauwerk Beckenkampstraße

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2016**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2017**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**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	-380.000	0	0	0	0	-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**	**0**	**0**	**0**	**-380.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-380.000**	**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**	**0**	**0**	**-380.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-380.000**	**0**

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

E R L Ä U T E R U N G E N:
Diese Maßnahme wird voraussichtlich im Anschluss an die Fertigstellung des Brückenbauwerks Ravensteynstraße (P661018) umgesetzt. Der Ausbau ist für 2019 geplant.

Die von 2016 nach 2017 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 80.000 Euro.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P661125000 Fußgängerbrücke Balthasar-Neumann-Straße

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2016**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2017**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**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	-290.000	0	0	0	0	0	-345.000	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**	**-290.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-345.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			290.000	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**-290.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-345.000**	**0**

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

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die Fußgängerbrücke Balth.-Neumann-Str. muss aufgrund gravierender Mängel in der gesamten Brückenkonstruktion neu gebaut werden. Mit der Ausführung der Maßnahme ist in 2018 zu rechnen. Für die Auftragsvergabe wurde bereits im Haushaltsplan 2017 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 290.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2018 eingestellt.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P661126000 Herstellung Verkehrszeichenbrücken

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2016	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2017	Ansatz des Haushalts-jahres 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	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	-373	-280.000	-250.000	-150.000	-150.000	-150.000	0	-496.568	-1.774.000	-216.568
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**	**-373**	**-280.000**	**-250.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**-496.568**	**-1.774.000**	**-216.568**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			250.000	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				150.000	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-373**	**-280.000**	**-250.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**-496.568**	**-1.774.000**	**-216.568**

Verpflichtungsermächtigung in 2018 = 150.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2019)

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

E R L Ä U T E R U N G E N:
Im Stadtgebiet Koblenz befinden sich 24 größere Verkehrszeichenbrücken, die auf der Grundlage der Hauptprüfungen schrittweise erneuert werden müssen. Es ist beabsichtigt, künftig jährlich zwei Verkehrszeichenbrücken zu erneuern, was nach aktuellen Berechnungen mit durchschnittlichen Kosten von insgesamt rd. 150.000 Euro anzusetzen ist.

Da in 2018 die größeren Verkehrszeichenbrücken erneuert werden, besteht ein erhöhter Mittelbedarf. Damit bereits frühzeitig zwei weitere Verkehrszeichenbrücken beauftragt werden können, wurde im Haushaltsjahr 2018 erneut eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 150.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2019 eingeplant.

Investitionsübersicht
Maßnahme: P661126000 Herstellung Verkehrszeichenbrücken
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Die von 2016 nach 2017 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 103.400 Euro.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P661133000 Erneuerung Parkscheinautomaten

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2016	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2017	Ansatz des Haushalts-jahres 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	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	-75.000	-75.000	-390.000	0	0	0	-484.865	-950.000	-409.865
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**	**-75.000**	**-75.000**	**-390.000**	**0**	**0**	**0**	**-484.865**	**-950.000**	**-409.865**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**-75.000**	**-75.000**	**-390.000**	**0**	**0**	**0**	**-484.865**	**-950.000**	**-409.865**

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

E R L Ä U T E R U N G E N:
Das Projekt wird dem Produkt 5461 "Parkeinrichtungen" zugeordnet.

Die erste Generation der Anfang der 90er Jahre aufgestellten Parkscheinautomaten verfügt über keine Betriebssicherheit mehr. Es ist daher notwendig, kontinuierlich insgesamt 250 Automaten auszutauschen. Der Austausch der Automaten soll in den Folgejahren fortgeführt werden.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P661134000 Ausbau Grabenstr. Rübenach

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2016	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2017	Ansatz des Haushalts-jahres 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	171.000	211.000	0	0	0		171.000	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	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**171.000**	**211.000**	**0**	**0**	**0**		**171.000**	**382.000**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-67.593	-400.000	-320.000	0	0	0	0	-467.593	-785.000	-67.593
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**	**-67.593**	**-400.000**	**-320.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-467.593**	**-785.000**	**-67.593**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			320.000	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-67.593**	**-229.000**	**-109.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-296.593**	**-403.000**	**-67.593**

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

E R L Ä U T E R U N G E N:
Im Zusammenhang mit der Erneuerung der Dole/ der Kanalisation durch den Eigenbetrieb Stadtentwässerung in der Grabenstr. muss in diesem Bereich aus Verkehrssicherheitsgründen die Beleuchtung ebenfalls erneuert werden.

Die Baumaßnahme soll in 2018 fertiggestellt werden.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P661137000 Vorlandbrücke Europabrücke

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2016**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2017**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	2.853.998	0	0	0	0	0		7.617.750	9.264.000	7.617.750
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		981	1.000	981
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**	**2.853.998**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**7.618.731**	**9.265.000**	**7.618.731**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-2.200.076	0	0	0	0	0	0	-9.697.508	-12.000.000	-9.697.508
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**	**-2.200.076**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.697.508**	**-12.000.000**	**-9.697.508**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**653.922**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.078.777**	**-2.735.000**	**-2.078.777**

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

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die Maßnahme ist abgeschlossen.

Die von 2016 nach 2017 übertragenen Auszahlungsermächtigungen für Abschlussarbeiten und Schlussrechnungen betrugen 2.290.550 Euro.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P661138000 Ausbau Schleiderbach 2. BA

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2016	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2017	Ansatz des Haushalts-jahres 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	270.000	0	0		0	297.000	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**	**270.000**	**0**	**0**		**0**	**297.000**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-2.864	0	0	-300.000	0	0	0	-2.864	-330.000	-2.864
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**	**-2.864**	**0**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**-2.864**	**-330.000**	**-2.864**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-2.864**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**-2.864**	**-33.000**	**-2.864**

H A U S H A L T S V E R M E R K:
Die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen für Investitionstätigkeiten.

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die Maßnahme wird dem Produkt 5521 "Gewässerunterhaltung" zugeordnet.

Der im Masterplan "Bäche" enthaltene Ausbau des Schleiderbachs beinhaltet den Ausbau der Gewässerstrecke beginnend am Hochbehälter Schleiderkopf bis zum Quellgebiet des Schleiderbachs (1. BA siehe Projekt P661055).

Der 2. BA umfasst den Ausbau und die Renaturierungsmaßnahmen an der Gewässerstrecke. Hierfür werden Landesfördermittel aus der Aktion Blau erwartet.

In 2017 erfolgen die Grunderwerbsverhandlungen. Der Förderantrag gemäß Aktion Blau Plus ist für den Grunderwerb und den Bau gestellt. Der Baubeginn des Ausbaus und der Renaturierung erfolgt nach Abschluss des 1. BA (P661055) in 2019.

Investitionsübersicht
Maßnahme: P661138000 Ausbau Schleiderbach 2. BA
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Die von 2016 nach 2017 übertragenen Auszahlungsermächtigungen für den Grunderwerb betrugen 27.000 Euro.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P661140000 Software dynam. Parkleitsystem

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2016	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2017	Ansatz des Haushalts-jahres 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	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	-60.000	-340.000	0	0	0	0	-60.000	-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**	**0**	**-60.000**	**-340.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**-480.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			340.000	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**-60.000**	**-340.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**-480.000**	**0**

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

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die seit der Inbetriebnahme des dynamischen Parkleitsystems 2001 bestehende Software wird vom Systemhersteller nicht mehr gepflegt, sodass es bei Systemausfällen zunehmend schwieriger wird, es aufrecht zu erhalten. Für den dauerhaften Betrieb des dynamischen Parkleitsystems ist daher die Software dringend zu erneuern. Eine Förderung der Maßnahme durch eine Landeszuwendung ist nicht mehr realistisch. Im Rahmen der finanziellen Abwicklung erfolgt zur Inanspruchnahme der Stellplatzablösebeträge im Ergebnishaushalt die ertragswirksame Auflösung des gebildeten Sonderpostens in Höhe des restlichen Finanzbedarfs synchron zur Abschreibung des entstandenen Anlagevermögens.

Nach Abschluss der Planung ist in 2018 die Umsetzung geplant. Zwecks Auftragsvergabe wurde bereits im Nachtragshaushaltsplan 2017 eine Verpflichtungsermächtigung in

Investitionsübersicht
Maßnahme: P661140000 Software dynam. Parkleitsystem
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Höhe von 340.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2018 veranschlagt.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P661144000 Brückenbauwerk über Neustadt B49

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2016**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2017**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**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	-56.374	-50.000	-150.000	-3.620.000	0	0	0	-123.078	-4.070.000	-73.078
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**	**-56.374**	**-50.000**	**-150.000**	**-3.620.000**	**0**	**0**	**0**	**-123.078**	**-4.070.000**	**-73.078**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			150.000	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				3.500.000	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-56.374**	**-50.000**	**-150.000**	**-3.620.000**	**0**	**0**	**0**	**-123.078**	**-4.070.000**	**-73.078**

Verpflichtungsermächtigung in 2018 = 3.500.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2019)

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

E R L Ä U T E R U N G E N:
Diese Maßnahme soll zeitgleich mit dem Bau der Pfaffendorfer Brücke (P661020) umgesetzt werden. Zwecks zügiger Umsetzung und Auftragsvergabe wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 3,5 Mio. Euro mit Kassenwirksamkeit in 2019 benötigt.

Die von 2016 nach 2017 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 176.400 Euro.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P661145000 Bahnquerung Ausbau Heiligenweg

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2016	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2017	Ansatz des Haushalts-jahres 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	150.000	0		0	150.000	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	1.320.000	0		0	1.320.000	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.470.000**	**0**		**0**	**1.470.000**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-2.950	-16.000	-84.000	-1.500.000	0	0	0	-18.950	-1.622.000	-2.950
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**	**-2.950**	**-16.000**	**-84.000**	**-1.500.000**	**0**	**0**	**0**	**-18.950**	**-1.622.000**	**-2.950**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			84.000	1.500.000	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-2.950**	**-16.000**	**-84.000**	**-1.500.000**	**1.470.000**	**0**	**0**	**-18.950**	**-152.000**	**-2.950**

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

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die Deutsche Bahn beabsichtigt, dass Brückenbauwerk Heiligenweg zu erneuern. In diesem Zusammenhang ist vorgesehen, den verkehrlichen Engpass unter der Unterführung zu beseitigen. Insbesondere wird hierdurch die Verkehrsgefährdung der Fußgänger durch den nicht normkonformen Fußgängerweg aufgehoben. Die Unabweisbarkeit des Projektes ist laut Straßenaufsichtsbehörde gegeben.

Für den Abschluss der Baudurchführungsvereinbarung mit der Deutschen Bahn AG wurde bereits im Nachtragshaushaltsplan 2017 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1,5 Mio. Euro mit Kassenwirksamkeit in 2019 veranschlagt. Ebenfalls wurde zwecks zügiger Umsetzung der weiteren Planung eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 84.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2018 eingeplant.

Investitionsübersicht
Maßnahme: P661145000 Bahnquerung Ausbau Heiligenweg
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

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 betrugen 22.000 Euro.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P661146000 Lichtsignalanlage Fr.-Ebert-Ring

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2016	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2017	Ansatz des Haushalts-jahres 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	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	-8.173	-50.000	-600.000	0	0	0	0	-58.173	-700.000	-8.173
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**	**-8.173**	**-50.000**	**-600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-58.173**	**-700.000**	**-8.173**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			600.000	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-8.173**	**-50.000**	**-600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-58.173**	**-700.000**	**-8.173**

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

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die Planungen sollen in 2017 abgeschlossen und im Anschluss soll mit dem Bau begonnen werden. Für die zügige Umsetzung der Maßnahme und zwecks Auftragsvergabe wurde bereits im Nachtragshaushaltsplan 2017 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 600.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2018 eingeplant. Ein Förderantrag soll gestellt werden. Im Zuge der Planung hat sich herausgestellt, dass die Lichtsignalanlage Hohenzollernstraße/ Rizzastraße in direkter Abhängigkeit zum Fr.-Ebert-Ring steht (insb. ÖPNV). Aus diesem Grund soll diese Anlage hier mit bearbeitet werden. Eine Anpassung der Haushaltsmittel ist vorerst nicht erforderlich.

Die von 2016 nach 2017 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 41.160 Euro.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P661147000 Lichtsignalanlage Hohenzollernstr./Bahnhofstr.

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2016	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2017	Ansatz des Haushalts-jahres 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	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	-750.000	-750.000	0	0	0	-1.500.000	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**	**-750.000**	**-750.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.500.000**	**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**	**0**	**0**	**-750.000**	**-750.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.500.000**	**0**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die Haushaltsmittel werden für die Erneuerung der Lichtsignalanlagen im Zuge der Hohenzollernstr. und Bahnhofstr. (9 Stück) benötigt.

Es ist beabsichtigt, die technische Infrastruktur der Signalsteuerung auf den neuesten Stand zu bringen. So sind ein Austausch aller technischen Komponenten einschließlich der Außenanlage (Tiefbau, Maste, Kabel etc.) sowie der LED-Umrüstung vorgesehen. Mit der Umsetzung der Maßnahme soll in 2019 begonnen werden.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P661148000 Bushaltestelle Hbf. West Goldgrube

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2016	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2017	Ansatz des Haushalts-jahres 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	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	-7.865	0	0	0	0	0	0	-9.256	-42.000	-9.256
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**	**-7.865**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.256**	**-42.000**	**-9.256**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-7.865**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.256**	**-42.000**	**-9.256**

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

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die Maßnahme ist fertiggestellt, sodass kein weiterer Mittelbedarf besteht.

Die von 2016 nach 2017 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 32.600 Euro.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P661149000 Bushaltestelle Brüderhaus Goldgrube

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2016	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2017	Ansatz des Haushalts-jahres 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	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	-9.550	-12.000	0	-112.000	0	0	0	-21.550	-155.000	-9.550
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**	**-9.550**	**-12.000**	**0**	**-112.000**	**0**	**0**	**0**	**-21.550**	**-155.000**	**-9.550**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				112.000	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-9.550**	**-12.000**	**0**	**-112.000**	**0**	**0**	**0**	**-21.550**	**-155.000**	**-9.550**

Verpflichtungsermächtigung in 2018 = 112.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2019)

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

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die Maßnahme soll nach Abschluss der Planung in 2019 fertiggestellt werden. Für die Auftragsvergabe wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 112.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2019 benötigt.

Die von 2016 nach 2017 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 6.000 Euro.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P661150000 Ausbau Rad-/Gehweg Beatusstraße

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2016	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2017	Ansatz des Haushalts-jahres 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	189.000	0	0		0	189.000	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**	**189.000**	**0**	**0**		**0**	**189.000**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-30.000	-186.000	0	0	0	0	-236.000	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**	**-30.000**	**-186.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-236.000**	**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**	**0**	**-30.000**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-47.000**	**0**

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

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die Maßnahme wurde als Nachrückprojekt in das Kommunale Investitionsförderprogramm Rheinland-Pfalz KI 3.0 aufgenommen. In 2018 soll mit der Entwurfsplanung begonnen werden.

Die von 2016 nach 2017 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 20.000 Euro.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P661153000 Radweg B49 Moselweiß-Lay

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2016	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2017	Ansatz des Haushalts-jahres 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	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	-10.000	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-300.000	0	0	0	0	-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**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-310.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				300.000	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-310.000**	**0**

Verpflichtungsermächtigung in 2018 = 300.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2019)

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

E R L Ä U T E R U N G E N:
Der Kostenanteil der Stadt Koblenz beträgt für 55m Baulänge auf städt. Gelände am Ortsende Moselweiß ca. 300.000 Euro.

Es handelt sich um eine gemeinsame Maßnahme unter Federführung des Landesbetriebes Mobilität.
Nach Abschluss des Planfeststellungsbeschlusses sind die Ausführungsplanung und das Vergabeverfahren durchzuführen. Hierfür wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 300.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2019 benötigt.

Investitionsübersicht
Maßnahme: P661153000 Radweg B49 Moselweiß-Lay
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Der Maßnahmenbeginn ist abhängig vom Baurecht und ist für 2019 geplant.

Die von 2016 nach 2017 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 10.000 Euro.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P661155000 Ausbau Görtzstraße

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2016**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2017**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	500.000	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**	**500.000**	**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	0	-30.000	-100.000	-725.000	0	0	0	-30.000	-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**	**0**	**-30.000**	**-100.000**	**-725.000**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**-855.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				725.000	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**-30.000**	**-100.000**	**-225.000**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**-355.000**	**0**

Verpflichtungsermächtigung in 2018 = 725.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2019)

E R L Ä U T E R U N G E N:
Im Rahmen der Kanalbaumaßnahmen soll die Straße in der Gesamtlänge erneuert werden. Zwecks zügiger Umsetzung und Auftragsvergabe wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 725.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2019 benötigt.

Das Projekt wurde dem Produkt 5511 "Gemeindestraßen" zugeordnet.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P661157000 Geschwindigkeitsdämpfende Maßnahmen Stolzenfels

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2016	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2017	Ansatz des Haushalts-jahres 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	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	-25.000	-320.000	-130.000	0	0	0	-25.000	-475.000	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**	**-320.000**	**-130.000**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**-475.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				130.000	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**-25.000**	**-320.000**	**-130.000**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**-475.000**	**0**

Verpflichtungsermächtigung in 2018 = 130.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2019)

E R L Ä U T E R U N G E N:
In einer Studie wurde ein ganzheitliches Konzept für die geschwindigkeitsdämpfenden Maßnahmen in Stadtteil Stolzenfels entwickelt. Neben der Anbringung von Fahrbahnteilern an beiden Ortseingängen der Rhenser Straße, sind zwei gesicherte Querungsstellen mit Hilfe von Lichtsignalanlagen an den Bahnunterführungen zum Rhein am Waldweg und am Kapellener Platz vorgesehen inklusive Gehwegverbreitung und barrierefreien Ausbaus der Bushaltestellen.

Die Gesamtkosten haben sich durch diese zusätzlichen Maßnahmen um 200.000 Euro auf nunmehr 475.000 Euro erhöht.

Im Nachtragshaushaltsplan 2017 wurde bereits eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 320.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2018 für die Umsetzung der Querungshilfe samt Gehwegverbreiterung am Waldweg und den Bau der Fahrbahnverschwenkung am Ortseingang Nord veranschlagt. Für die Auftragsvergabe im Zusammenhang mit dem Ausbau der Bushaltestellen samt Querungshilfe am Kapellener Platz wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 130.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2019 benötigt.

Investitionsübersicht
Maßnahme: P661157000 Geschwindigkeitsdämpfende Maßnahmen Stolzenfels
(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Das Projekt wurde dem Produkt 5441 "Bundesstraßen" zugeordnet.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P661158000 Straßenbaumaßnahmen Bebauungsplan Nr. 56, Schulzentrum Pollenfeld

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2016**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2017**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	630.000	0	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	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**	**630.000**	**0**	**0**		**0**	**630.000**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-109.000	-90.000	-600.000	-145.000	0	0	-109.000	-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**	**0**	**-109.000**	**-90.000**	**-600.000**	**-145.000**	**0**	**0**	**-109.000**	**-944.000**	**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**	**-109.000**	**-90.000**	**30.000**	**-145.000**	**0**	**0**	**-109.000**	**-314.000**	**0**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Es handelt sich um die erstmalige Herstellung eines Gehweges entlang des Bubenheimer Weges und der entsprechenden Erschließung der Grundstücke gemäß dem Bebauungsplan Nr. 56. Die Planung und der Ausbau erfolgt in den Jahren 2018 bis 2020.

Das Projekt wurde dem Produkt 5441 "Bundesstraßen" zugeordnet.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P661159000 Einmündung Beatusstraße/Heiligen Weg

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2016**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2017**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**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	-30.000	-30.000	-200.000	-500.000	0	0	-30.000	-760.000	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**	**-30.000**	**-30.000**	**-200.000**	**-500.000**	**0**	**0**	**-30.000**	**-760.000**	**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**	**-30.000**	**-30.000**	**-200.000**	**-500.000**	**0**	**0**	**-30.000**	**-760.000**	**0**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Nach Fertigstellung der Nordentlastung wird die Verkehrsbelastung auf und auch hinter der Kurt-Schumacher-Brücke (im Bereich Moselweiß) gemäß Verkehrsgutachten um ca. 15 - 20 % zunehmen. Hierdurch wird sich die Situation am ohnehin vom Berufsverkehr stark beanspruchten Knotenpunkt Beatusstraße/Heiligenweg weiter verschlechtern. Es besteht die Möglichkeit, den Umbau des Knotenpunktes in Verbindung mit der Erneuerung des Bahnbauwerks im Heiligenweg durchzuführen.

Die in 2018 angemeldeten Auszahlungsmittel werden für die Planung benötigt.

Das Projekt wurde dem Produkt 5511 "Gemeindestraßen" zugeordnet.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P661160000 Knotenpunkt Kurt-Schumacher-Brücke

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2016**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2017**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**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	-80.000	-100.000	-100.000	-920.000	-400.000	0	-80.000	-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**	**0**	**-80.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-920.000**	**-400.000**	**0**	**-80.000**	**-1.600.000**	**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**	**-80.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-920.000**	**-400.000**	**0**	**-80.000**	**-1.600.000**	**0**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Nach Fertigstellung der Nordentlastung wird die Verkehrsbelastung auf und auch hinter der Kurt-Schumacher-Brücke (im Bereich Moselweiß) gemäß Verkehrsgutachten um ca. 15 - 20 % zunehmen. Zur Entschärfung der Verkehrsbelastung sollen die in Frage kommenden Varianten für die Umgestaltung des Knotenpunktes untersucht und ein geeigneter Vorschlag für den Umbau abgegeben werden.

Das Projekt wurde dem Produkt 5441 "Bundesstraßen" zugeordnet.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P661161000 Umlegung B-Plan 257 b Zaunheimer Straße

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2016**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2017**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**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	-110.000	0	0	0	0	0	-110.000	-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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-110.000**	**-110.000**	**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**	**-110.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-110.000**	**-110.000**	**0**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Es besteht kein weiterer Mittelbedarf.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P661162000 Erschließung Kita Karthause

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2016**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2017**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	120.000	0	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**	**120.000**	**0**	**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	-180.000	0	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**	**-180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-180.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			180.000	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**0**

E R L Ä U T E R U N G E N:
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 wurde bereits im Nachtragshaushaltsplan 2017 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 180.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2018 veranschlagt.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P661163000 Ausbau Bushaltestelle Balduinbrücke

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2016	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2017	Ansatz des Haushalts-jahres 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	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	-30.000	0	-320.000	0	0	0	-350.000	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**	**-30.000**	**0**	**-320.000**	**0**	**0**	**0**	**-350.000**	**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**	**0**	**-30.000**	**0**	**-320.000**	**0**	**0**	**0**	**-350.000**	**0**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die zwischen der Balduinbrücke und der Andernacher Straße gelegenen zweigeteilte Bushaltestelle "Balduinbrücke" ist vom baulichen Zustand und von der Barrierefreiheit her sanierungsbedürftig. Aufgrund der vielen Linien ist die Bedeutung der Haltestelle herausgehoben. Des Weiteren bestehen Sicherheitsdefizite durch die unklare Verkehrsführung für den Radfahrer. Es ist eine vollständige Neuordnung des Verkehrsraumes erforderlich.

In 2018 werden Planungsmittel benötigt. Die Gesamtkosten werden auf 350.000 Euro geschätzt.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P661164000 Erschließung KITA Horchheim

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2016**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2017**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	140.000	0	0		0	140.000	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**	**140.000**	**0**	**0**		**0**	**140.000**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-30.000	-130.000	0	0	0	0	-160.000	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**	**-30.000**	**-130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-160.000**	**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**	**0**	**-30.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die KITA Horchheim soll in 2019 in Betrieb gehen. Die angemeldeten Auszahlungsmittel sind für die Planung der Gehwege und der Fahrbahneinengung vor der KiTa sowie für ein Bodengutachten geplant. Die Ausführung der Baumaßnahme ist für 2019 vorgesehen. Die Gesamtkosten werden auf 160.000 Euro geschätzt. Zur Gegenfinanzierung werden Ausbaubeiträge erhoben.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P661165000 Straßenausbau Carl-Spaeter-Straße bis Otto-Schönhagen-Straße

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2016**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2017**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**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	-30.000	-30.000	-500.000	-500.000	-40.000	0	-1.100.000	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**	**-30.000**	**-30.000**	**-500.000**	**-500.000**	**-40.000**	**0**	**-1.100.000**	**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**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-500.000**	**-500.000**	**-40.000**	**0**	**-1.100.000**	**0**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Im Rahmen der Neufestsetzung des Wasserschutzgebietes Koblenz-Urmitz wurde von der SGD-Nord aufgefordert, einen Straßenausbau zum Schutz des Grundwassers in der Wasserschutzzone 3a vorzunehmen. Ursache ist das hohe Verkehrsaufkommen von rd. 7.500 Kraftfahrzeugen am Tag.

Die Mittel in 2018 und 2019 sind für die erforderlichen Planungen und Abstimmungen vorgesehen. Der Ausbau soll in 2020 beginnen und in 2022 abgeschlossen werden. Die Gesamtkosten werden auf 1,1 Mio. Euro geschätzt. Die Maßnahme ist ausbaubeitragsfähig. Ein Betrag kann allerdings zurzeit nicht seriös ermittelt werden.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P661166000 Radwegeplanung Ortseingang Moselweiß

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2016**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2017**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**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	-20.000	-20.000	-100.000	-60.000	0	0	-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**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-100.000**	**-60.000**	**0**	**0**	**-200.000**	**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**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-100.000**	**-60.000**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Der Radweg Moselweiß-Lay wird im Zuge des Ausbaus der B 49 vom LBM bis zur Gülser Eisenbahnbrücke hergestellt. Die Mittel sind für die Anschlussplanung an das bestehende Radwegenetz entlang der B 49 und zum Anschluss an die Moselquerung bestimmt. Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich auf 200.000 Euro.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P661167000 Ausbau St.Sebastianer Straße

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2016**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2017**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**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	-30.000	-50.000	-1.000.000	-670.000	0	-1.750.000	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**	**-30.000**	**-50.000**	**-1.000.000**	**-670.000**	**0**	**-1.750.000**	**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**	**0**	**0**	**-30.000**	**-50.000**	**-1.000.000**	**-670.000**	**0**	**-1.750.000**	**0**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Der Bebauungsplan 159 sieht neben der Ortsentlastung Bubenheim auch ein leistungsfähige Anbindung der K 11, St. Sebastianer Straße und eine neue Einmündung der Mailust vor. Die Maßnahme soll im Anschluss an die Ortsentlastung Bubenheim umgesetzt werden. Die Einmündung Mailust ist zudem im Unfallgeschehen auffällig.
Die Gesamtkosten der Maßnahme werden auf 1,75 Mio. Euro geschätzt. Die Anmeldung beinhaltet nur den Anschluss von der Ortskernentlastung bis zur Mailust. Nicht enthalten ist der Straßenausbau von der Weißenthurmer Straße bis zur Ortskernentlastung.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P661168000 Streckenbeeinflussungsanlage B9

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2016	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2017	Ansatz des Haushalts-jahres 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	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	-100.000	-100.000	-800.000	0	0	0	-1.000.000	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**	**-100.000**	**-100.000**	**-800.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.000.000**	**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**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-800.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.000.000**	**0**

E R L Ä U T E R U N G E N:

Die Auszahlungsmittel werden für die Installation einer Streckenbeeinflussungsanlage im Zuge der B9 zwischen BAB 48 und Europabrücke zur Erhöhung der Verkehrssicherheit und Verbesserung des Verkehrsflusses benötigt. Hierbei weisen dynamische Verkehrszeichen bei Bedarf auf Unfälle, Baustellen, witterungsbedingte Einschränkungen oder Staus hin und zeigen z.B. situationsangepasste Geschwindigkeitsbeschränkungen oder Überholverbote. Die Gesamtkosten belaufen sich auf voraussichtlich 1 Mio. Euro.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P661169000 Buswendeanlage Rüsternallee

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2016**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2017**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**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	-25.000	-25.000	-400.000	0	0	0	-450.000	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**	**-25.000**	**-25.000**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**-450.000**	**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**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**-450.000**	**0**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Es wird eine Wendeanlage mit Aufstellfläche für Busse benötigt, um die vorgeschriebenen Pausen der Busfahrer einhalten zu können. Da eine Wendemöglichkeit für Busse erforderlich ist, lässt sich dies nur auf den Freiflächen entlang der Rüsternallee ermöglichen. Der festgelegte Bereich liegt in der Freifläche zwischen der Hochschule, dem Sportplatz und der Rüsternallee. Da alle nicht angebauten Flächen entlang der Rüsternallee als Ausgleichsflächen festgesetzt sind, ist eine Änderung des Bebauungsplanes erforderlich.

In 2018 werden die Mittel für die Vorplanung mit Grundlagenermittlung benötigt.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P661170000 Ausbau Gehweg Brentanostraße Nr. 37 bis 47

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2016	Ansatz des Haushalts-vorjahres 2017	Ansatz des Haushalts-jahres 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	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	-10.000	-80.000	0	0	0	0	-90.000	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**	**-10.000**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-90.000**	**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**	**0**	**-10.000**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-90.000**	**0**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Im Bereich der Haus Nr.37 bis Nr. 47 ist auf einer Länge von ca. 120 m kein durch eine Bordanlage von der Fahrbahn getrennter Gehweg vorhanden. Durch parkende Fahrzeuge werden Fußgänger gezwungen in der Fahrbahn im Gegenverkehr zu gehen. Die erforderliche Verkehrssicherheit ist daher nicht gegeben.

Die Mittel in 2018 sind für die erforderlichen Planungen und Abstimmungen vorgesehen. Der Ausbau soll in 2019 erfolgen. Die Gesamtkosten belaufen sich auf voraussichtlich 90.000 Euro.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P661172000 Verbesserungen Schul- und Kindergartenwege Oberwerth

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2016**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2017**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**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	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	0	-60.000	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**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**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**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**0**

An vielen Kreuzungspunkten auf dem Oberwerth gibt es Defizite in der Verkehrssicherheit aufgrund fehlender Sichtbeziehungen durch parkende Fahrzeuge an Einmündungen, Kinder auf dem Schul- und Kindergartenweg werden beim Queren der Fahrbahn nicht gesehen. Zudem ist die Barrierefreiheit an fast allen Querungsstellen nicht gewährleistet.

In 2018 soll ein Gesamtkonzept erstellt und erste Maßnahmen umgesetzt werden. Weitere Maßnahmen sind in den Folgejahren, entsprechend des noch zu erstellenden Gesamtkonzeptes, geplant. Die Gesamtkosten belaufen sich voraussichtlich auf 60.000 Euro.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P661173000 Erschließung KITA Asterstein

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2016**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2017**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**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	-200.000	0	0	0	0	0	-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**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**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**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die KiTa Asterstein soll am 01.12.2018 in Betrieb gehen. Eine Querungshilfe für die fußläufige Anbingung des Neubaugebietes Asterstein 2 gibt es nicht. Die einzige gesicherte Querung befindet sich an der Einmündung Fritz-von-Unruh-Straße in über 200 m Entfernung.

Es ist beabsichtigt, die Querung in Höhe der Peter-Joseph-Rottmann-Straße mit einer Querungshilfe samt Fußgängerampel zu verbessern. Des Weiteren sollen die Gehwege im Bereich der Fahrbahnverschwenkung und der Zugänge zur Sporthalle und KiTa erneuert werden. Die Bushaltestellen werden Barrierefrei ausgebaut. Der Bau soll zum Zeitpunkt der KiTa-Eröffnung abgeschlossen sein.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P66ZZ33000 Ausbau Leo-Frobenius-Straße, Pfaffendorfer Höhe

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2016**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2017**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	1.322	0	0	0	0	0		24.614	24.600	24.614
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**	**1.322**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**24.614**	**24.600**	**24.614**
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**	**1.322**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**24.614**	**24.600**	**24.614**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Beitragsabrechnung Altfälle.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P66ZZ46000 Bahnhofplatz östlicher Platzrand

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2016**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2017**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**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		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	0	0	0	0	0	-15.300	-15.300	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**-15.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.300**	**-15.300**	**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**	**-15.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.787**	**20.800**	**36.087**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Beitragsabrechnung Altfälle.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P66ZZ47000 Emil-Schüller-Straße

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2016**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2017**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**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		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	0	0	0	0	0	-23.950	-23.950	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**-23.950**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-23.950**	**-23.950**	**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**	**-23.950**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**23.081**	**23.150**	**47.031**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Beitragsabrechnung Altfälle.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P66ZZ48000 Markenbildchenweg

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2016**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2017**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**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		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	0	0	0	0	0	-24.700	-24.700	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**-24.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-24.700**	**-24.700**	**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**	**-24.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**34.132**	**34.200**	**58.832**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Beitragsabrechnung Altfälle.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P66ZZ49000 Platzfläche Bahnhofplatz

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2016**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2017**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**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	0	0	0	0	0	-23.630	-23.630	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**-23.630**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-23.630**	**-23.630**	**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**	**-23.630**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**37.306**	**37.370**	**60.936**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Beitragsabrechnung Altfälle.

Investitionsübersicht

Maßnahme: Q670000000 Global Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	**Ergebnis des Hauhalts-vorvorjahres 2016**	**Ansatz des Haushalts-vorjahres 2017**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Planung der weiteren Haushalts-jahre**	**bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**	**davon bereits geleistet**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	23.500	10.800	10.800	10.800	0		34.956	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**	**0**	**23.500**	**10.800**	**10.800**	**10.800**	**0**		**46.894**	**0**	**23.394**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-61.700	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	-109.809	0	-48.109
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**	**-61.700**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-109.809**	**0**	**-48.109**
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**-38.200**	**-39.200**	**-39.200**	**-39.200**	**-50.000**	**0**	**-62.915**	**0**	**-24.715**

E R L Ä U T E R U N G E N:
Unter der globalen Haushaltsposition werden im Stadtgebiet herzustellende Park- und Gartenanlagen abgewickelt. Unter dem Gesichtspunkt der Barrierefreiheit sollen vor allem Maßnahmen durchgeführt werden, die der zunehmend älter werdenden Bevölkerung einen Zugang zu öffentlichen Grünflächen ermöglichen. Zusätzlich sollen bis 2020 Ortseingänge mittels eines stilisierten Stadteingangstores aufgewertet werden. Hierfür sind pro Jahr jeweils drei Schilder (je Schild 6.000 Euro) vorgesehen, die zu 60% über Spenden der Ortsvereine finanziert werden.

Die umzusetzenden Maßnahmen werden dem Produkt 5511 "Öffentliches Grün" zugeordnet.

Teilhaushalt 11
- Zentrale Finanzleistungen -

Zuordnung zu Dezernat 1

Amt	Bezeichnung	Produkt	Produktbezeichnung
20	Kämmerei und Steueramt	6111	Steuern, Allg. Zuweis. u. Umlagen
		6121	Sonst. Allg. Finanzwirtschaft
		6129	HH-weite Sonderbuchungssachverhalte
		6221	Nichtrechtsfähige Stiftungen
		6261	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere

TEILERGEBNISHAUSHALT / UND -RECHNUNG Jahr 2018

Teilhaushalt: TH 11 Zentrale Finanzleistungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	219.638.836,62	218.684.000	227.117.500	223.223.500	230.750.500	238.340.500
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	36.194.521,30	33.042.913	24.716.968	27.088.568	24.434.368	21.651.134
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	14.148.100,20	10.680.600	10.680.600	10.680.600	10.680.600	10.680.600
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)	**269.981.458,12**	**262.407.513**	**262.515.068**	**260.992.668**	**265.865.468**	**270.672.234**
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-27.018.134,61	-26.648.135	-29.072.585	-27.668.585	-18.174.585	-19.054.185
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-2.414.942,08	-2.521.570	-3.755.245	-1.923.245	-1.923.245	-1.923.245
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)	**-29.433.076,69**	**-29.169.705**	**-32.827.830**	**-29.591.830**	**-20.097.830**	**-20.977.430**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 10 und 19)	**240.548.381,43**	**233.237.808**	**229.687.238**	**231.400.838**	**245.767.638**	**249.694.804**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	8.251.649,41	7.539.635	7.249.518	7.249.518	7.249.518	7.249.518
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	-13.601.411,82	-13.139.300	-12.247.600	-12.550.800	-14.167.700	-15.399.000
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)	**-5.349.762,41**	**-5.599.665**	**-4.998.082**	**-5.301.282**	**-6.918.182**	**-8.149.482**
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)	**235.198.619,02**	**227.638.143**	**224.689.156**	**226.099.556**	**238.849.456**	**241.545.322**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus 25 und 26)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechn. d. internen Leistungsbez. (Summe 24 + 27)	**235.198.619,02**	**227.638.143**	**224.689.156**	**226.099.556**	**238.849.456**	**241.545.322**
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo d. Erträge und Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen (Saldo aus 29 und 30)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechn. d. internen Leistungsbez. (Summe 28 + 31)	**235.198.619,02**	**227.638.143**	**224.689.156**	**226.099.556**	**238.849.456**	**241.545.322**

TEILFINANZHAUSHALT UND -RECHNUNG Jahr 2018

Teilhaushalt: TH 11 Zentrale Finanzleistungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	257.220.223,10	250.846.113	250.953.668	250.312.068	255.184.868	259.991.634
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-28.084.100,25	-28.713.605	-31.077.830	-29.041.830	-19.547.830	-20.427.430
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**229.136.122,85**	**222.132.508**	**219.875.838**	**221.270.238**	**235.637.038**	**239.564.204**
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.183.232,48	7.539.635	7.249.518	7.249.518	7.249.518	7.249.518
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	-14.034.085,80	-13.277.100	-12.247.600	-12.550.800	-14.167.700	-15.399.000
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	**-5.850.853,32**	**-5.737.465**	**-4.998.082**	**-5.301.282**	**-6.918.182**	**-8.149.482**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (1+2)	**223.285.269,53**	**216.395.043**	**214.877.756**	**215.968.956**	**228.718.856**	**231.414.722**
Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (3 + 4)	**223.285.269,53**	**216.395.043**	**214.877.756**	**215.968.956**	**228.718.856**	**231.414.722**
Einzahl. aus internen Leistungsbezieh.	0,00	0	0	0	0	0
Auszahl. aus internen Leistungsbezieh.	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (5+6)	**223.285.269,53**	**216.395.043**	**214.877.756**	**215.968.956**	**228.718.856**	**231.414.722**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit (8-15)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit (17-22)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf des Teilhaushalts (7+24)	**223.285.269,53**	**216.395.043**	**214.877.756**	**215.968.956**	**228.718.856**	**231.414.722**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
6111	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	**Zentrale Finanzleistungen**

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe:	**611**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**
Produkt:	**6111**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 20TH11 / Kämmerei- und Steueramt (Teilhaushalt 11)**
Produktverantwortlicher:	**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 Finanzleistungen

II. Ergebnisplanung Produkt 6111

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1		2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	219.638.836,62	218.684.000	227.117.500	223.223.500	230.750.500	238.340.500
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	36.194.521,30	33.042.913	24.716.968	27.088.568	24.434.368	21.651.134
3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige laufende Erträge	674.152,58	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**256.507.510,50**	**251.726.913**	**251.834.468**	**250.312.068**	**255.184.868**	**259.991.634**
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-26.906.877,81	-26.503.300	-28.969.000	-27.565.000	-18.071.000	-18.950.600
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige laufende Aufwendungen	-499.087,15	-500.000	-1.700.000	-500.000	-500.000	-500.000
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-27.405.964,96**	**-27.003.300**	**-30.669.000**	**-28.065.000**	**-18.571.000**	**-19.450.600**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**229.101.545,54**	**224.723.613**	**221.165.468**	**222.247.068**	**236.613.868**	**240.541.034**
21	Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**229.101.545,54**	**224.723.613**	**221.165.468**	**222.247.068**	**236.613.868**	**240.541.034**
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis**	**229.101.545,54**	**224.723.613**	**221.165.468**	**222.247.068**	**236.613.868**	**240.541.034**
	Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29	**Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**Jahresergebnis nach ILV**	**229.101.545,54**	**224.723.613**	**221.165.468**	**222.247.068**	**236.613.868**	**240.541.034**

zu Produkt 6111 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen

Ergebnisrechnung							
Haushaltsjahr		2017	2017 Nachtr.	2018	2019	2020	2021
		Prod./Lstg.	Prod./Lstg.	Prod./Lstg.	Prod./Lstg.	Prod./Lstg.	Prod./Lstg.
		Steuern, allg. Zuw., allg. Umlag.	Steuern, allg. Zuw., allg. Umlag.	Steuern, allg. Zuw., allg. Umlag.	Steuern, allg. Zuw., allg. Umlag.	Steuern, allg. Zuw., allg. Umlag.	Steuern, allg. Zuw., allg. Umlag.
Zeile 1	Grundsteuer A	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Zeile 1	Grundsteuer B	20.300.000	20.300.000	20.600.000	20.900.000	21.200.000	21.500.000
Zeile 1	Gewerbesteuerzahlungen lfd. Jahr	120.700.000	128.400.000	131.806.000	127.100.000	130.900.000	134.900.000
Zeile 1	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	46.800.000	46.800.000	48.350.000	49.160.000	51.560.000	54.320.000
Zeile 1	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	12.800.000	12.800.000	15.833.000	15.421.000	15.792.000	16.171.000
Zeile 1	Umsatzsteuermehreinnahmen Land	4.600.000	4.600.000	4.255.000	4.369.000	5.025.000	5.176.000
Zeile 1	Vergnügungssteuer	4.580.000	5.070.000	5.560.000	5.560.000	5.560.000	5.560.000
Zeile 1	Hundesteuer	418.000	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
Zeile 1	Zweitwohnungssteuer	180.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Zeile 1	Jagdsteuer, Fischereiabgabe	9.000	9.000	8.500	8.500	8.500	8.500
Zeile 2	Schlüsselzuweisung B1	6.884.640	6.884.640	6.906.480	6.906.480	6.906.480	6.906.480
Zeile 2	Schlüsselzuweisung B2	10.251.700	10.297.185	1.944.100	5.196.500	2.542.300	0
Zeile 2	Investitionsschlüsselzuweisungen	1.402.500	1.402.500	1.407.800	1.407.800	1.407.800	1.166.866
Zeile 2	Schlüsselzuweisung C1	4.098.050	4.098.050	4.098.050	4.098.050	4.098.050	4.098.050
Zeile 2	Schlüsselzuweisung C2	6.857.000	6.852.330	6.852.330	6.852.330	6.852.330	6.852.330
Zeile 2	Zuweisungen aus dem KEF	2.627.408	2.627.408	2.627.408	2.627.408	2.627.408	2.627.408
Zeile 2	Integrationspauschale	0	880.800	880.800	0	0	0
	Summe Erträge	**242.583.298**	**251.726.913**	**251.834.468**	**250.312.068**	**255.184.868**	**259.991.634**
Zeile 16	Gewerbesteuerumlage	19.830.000	20.942.000	21.653.900	20.881.000	10.909.000	11.242.000
Zeile 16	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	531.200	531.200	576.200	595.600	542.000	532.700
Zeile 16	Finanzausgleichsumlage	5.030.100	5.030.100	6.738.900	6.088.400	6.620.000	7.175.900
Zeile 18	Einzelwertberichtigungen	500.000	500.000	1.700.000	500.000	500.000	500.000
	Summe Aufwendungen	**25.891.300**	**27.003.300**	**30.669.000**	**28.065.000**	**18.571.000**	**19.450.600**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	Zentrale Finanzleistungen

III. Finanzplanung Produkt 6111

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1		2	3	4	5	6	7
1a	Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	257.216.965,28	250.846.113	250.953.668	250.312.068	255.184.868	259.991.634
1b	Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-25.285.195,31	-26.503.300	-28.969.000	-27.565.000	-18.071.000	-18.950.600
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit**	**231.931.769,97**	**224.342.813**	**221.984.668**	**222.747.068**	**237.113.868**	**241.041.034**
2a	Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b	Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**231.931.769,97**	**224.342.813**	**221.984.668**	**222.747.068**	**237.113.868**	**241.041.034**
4	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**231.931.769,97**	**224.342.813**	**221.984.668**	**222.747.068**	**237.113.868**	**241.041.034**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**231.931.769,97**	**224.342.813**	**221.984.668**	**222.747.068**	**237.113.868**	**241.041.034**
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33	Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34	**Veränderung der liquiden Mittel**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37	Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
6111	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	**Zentrale Finanzleistungen**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Bei der Steuerfestsetzung soll in den kommenden Jahren weiterhin ein gesetzesmäßiger Vollzug sichergestellt bleiben. Die Steuerhebesätze sollen sich an den Ansätzen vergleichbarer Städte in Rheinland-Pfalz orientieren.Die Einführung neuer Steuern und Abgaben ist unter Wirtschaftlichkeitsgesichtspunkten zu diskutieren.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	2.023,92	2.016,06	1.957,48	1.970,96	2.102,86	2.142,64
Fehlerquote der Steuer- und Abgabenbescheide in %	0,11	0,13	0,11	0,11	0,11	0,11
Erträge aus Realsteuern (Gewerbesteuer, Grundsteuer A+B) in €	154.100.887,68	148.775.000,00	152.481.000,00	148.075.000,00	152.175.000,00	156.475.000,00
Erträge aus Realsteuern je Einwohner in €	1.361,35	1.334,70	1.349,57	1.313,18	1.352,43	1.393,81

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
611100	Steuern, allg. Zuweisungen

Erläuterungen

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

Mehrerträge aus der Gewerbesteuer bei Konto 40131, Zeile 1, fließen anteilmäßig den Aufwendungen für die Gewerbesteuerumlage bei Konto 5431, Zeile 16, zu.

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

Zu Zeile 1 "Steuern und ähnliche Abgaben":
siehe Tabelle zur Ergebnisrechnung zu Produkt 6111 "Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen"

Hierin enthalten sind als jährlicher Konsolidierungsanteil im Rahmen des "Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP)"

300.000 Euro aus Konto 40120 "Grundsteuer B"
613.704 Euro aus Konto 40131 "Gewerbesteuer" und
400.000 Euro aus Konto 40320 "Sonstige" (= Vergnügungssteuer)
1.313.704 Euro Konsolidierungsbeitrag der Stadt Koblenz im Rahmen des KEF-RP

Zu Zeile 2 "Zuwendungen, allg. Umlagen u. sonst. Transfererträge":
Hier werden betraglich die Schlüsselzuweisungen B1, B2, die Investitionsschlüsselzuweisungen sowie die Schlüsselzuweisungen C1 und C2 zusammengefasst ausgewiesen. Die Haushaltsansätze 2018 wurden aufgrund von aktuellen Probeberechnungen und vom Land zur Verfügung gestellten Orientierungsdaten ermittelt.
Im Einzelnen sind die Ansätze in der Tabelle zur Ergebnisrechnung des Produktes 6111 "Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen" ersichtlich.
Gemäß der Forderung der ADD in Trier dürfen die Investitionsschlüsselzuweisungen nicht zur Verminderung des Saldos der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit verwendet werden, sondern sind in voller Höhe zur Reduzierung des Jahresfehlbetrags im Ergebnishaushalt sowie der Unterdeckung im Finanzhaushalt und demzufolge zur Verminderung der Liquiditätskreditverschuldung der Stadt Koblenz insgesamt zu etatisieren.

Aufgrund der Teilnahme am KEF-RP sind hier bei Konto 4132 "Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land" mit einem Betrag von 2.627.408 Euro die jährliche Zuweisung in Höhe von zwei Dritteln des Jahresanteils am KEF-RP (ein Drittel originäre Landesmittel und ein Drittel Mittel des kommunalen Finanzausgleichs) veranschlagt.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
6111	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	**Zentrale Finanzleistungen**

Zu Zeile 16 "Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen":
Neben der Gewerbesteuerumlage finden sich hier die Umlagen nach LFAG (FAG-Umlage, Umlage Fonds Deutsche Einheit) wieder. Die Gewerbesteuerumlage bildet in 2018 mit rd. 20,3 Mio. Euro den Hauptanteil dieser Position und ermittelt sich wie folgt:

$$\frac{\text{Ist-Aufkommen Gewerbesteuer x 69 (Vervielfältiger)}}{420} = \text{Gewerbesteuerumlage}$$

Voraussichtlicher Vervielfältiger der kommenden Jahre:
2018 = 69
2019 = 69
2020 = 35
2021 = 35

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	Zentrale Finanzleistungen

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe:	**612**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
Produkt:	**6121**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 20TH11 / Kämmerei- und Steueramt (Teilhaushalt 11)**
Produktverantwortlicher:	**Ute Brockmann-Kneip, Amtsleiterin**

Produktbeschreibung

- Nachweis der Finanzmittel, die im Zusammenhang mit Finanzierungsvorgängen stehen:

- Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten (einschließlich Zinsderivate) und Einzahlungen aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten.

- Zinserträge und Zinseinzahlungen.

- Auszahlungen zur Tilgung von Investitions- und Liquiditätskrediten.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GemO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO),
Beschluss des Stadtrats vom 28.09.2000

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	Zentrale Finanzleistungen

II. Ergebnisplanung Produkt 6121

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1		2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige laufende Erträge	203.303,35	80.600	80.600	80.600	80.600	80.600
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**203.303,35**	**80.600**	**80.600**	**80.600**	**80.600**	**80.600**
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige laufende Aufwendungen	-49.157,58	-66.400	-50.100	-50.100	-50.100	-50.100
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-49.157,58**	**-66.400**	**-50.100**	**-50.100**	**-50.100**	**-50.100**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**154.145,77**	**14.200**	**30.500**	**30.500**	**30.500**	**30.500**
21	Zinserträge und sonst. Finanzerträge	1.789.707,22	1.044.200	795.200	795.200	795.200	795.200
22	Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	-13.601.411,82	-13.139.300	-12.247.600	-12.550.800	-14.167.700	-15.399.000
23	**Finanzergebnis**	**-11.811.704,60**	**-12.095.100**	**-11.452.400**	**-11.755.600**	**-13.372.500**	**-14.603.800**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-11.657.558,83**	**-12.080.900**	**-11.421.900**	**-11.725.100**	**-13.342.000**	**-14.573.300**
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis**	**-11.657.558,83**	**-12.080.900**	**-11.421.900**	**-11.725.100**	**-13.342.000**	**-14.573.300**
	Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29	**Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**Jahresergebnis nach ILV**	**-11.657.558,83**	**-12.080.900**	**-11.421.900**	**-11.725.100**	**-13.342.000**	**-14.573.300**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	Zentrale Finanzleistungen

III. Finanzplanung Produkt 6121

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1		2	3	4	5	6	7
1a	Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.382,86	0	0	0	0	0
1b	Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-110.300	-100	-100	-100	-100
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit**	**1.382,86**	**-110.300**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
2a	Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	1.721.290,29	1.044.200	795.200	795.200	795.200	795.200
2b	Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	-14.034.085,80	-13.277.100	-12.247.600	-12.550.800	-14.167.700	-15.399.000
2	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**-12.312.795,51**	**-12.232.900**	**-11.452.400**	**-11.755.600**	**-13.372.500**	**-14.603.800**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-12.311.412,65**	**-12.343.200**	**-11.452.500**	**-11.755.700**	**-13.372.600**	**-14.603.900**
4	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-12.311.412,65**	**-12.343.200**	**-11.452.500**	**-11.755.700**	**-13.372.600**	**-14.603.900**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-12.311.412,65**	**-12.343.200**	**-11.452.500**	**-11.755.700**	**-13.372.600**	**-14.603.900**
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	9.050.000,00	22.423.669	28.637.245	45.642.205	32.868.270	23.130.570
27	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	-18.019.736,97	-17.787.130	-17.501.470	-17.470.070	-17.803.670	-18.177.570
28	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**-8.969.736,97**	**4.636.539**	**11.135.775**	**28.172.135**	**15.064.600**	**4.953.000**
29	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	415.570.261,10	0	0	7.593.393	0	0
30	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-434.859.096,57	-5.347.398	-1.710.045	-1.431.230	-5.183.075	-8.681.052
31	**Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**-19.288.835,47**	**-5.347.398**	**-1.710.045**	**6.162.163**	**-5.183.075**	**-8.681.052**
32	Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33	Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34	**Veränderung der liquiden Mittel**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**-28.258.572,44**	**-710.859**	**9.425.730**	**34.334.298**	**9.881.525**	**-3.728.052**
36	Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37	Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	Zentrale Finanzleistungen

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Die Finanzausstattung der Stadt Koblenz soll zu möglichst günstigen Konditionen bereit gestellt werden. Hierbei wirkt der "Arbeitskreis Derivate" beratend mit.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-102,98	-108,38	-101,09	-103,98	-118,57	-129,81
Durchschnittsverzinsung Kredite in %	3,06	3,12	2,96	2,90	3,10	3,30
Zinsaufwendungen für Investitionskredite in Euro	10.898.928,60	10.364.500,00	10.313.100,00	10.484.400,00	11.612.700,00	12.540.100,00
Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite in Euro	2.039.502,47	2.074.600,00	1.234.300,00	1.366.200,00	1.854.800,00	2.158.700,00
Zinsaufwendungen für Kredite (gesamt) je Einwohner in Euro	114,30	111,59	102,20	105,09	119,69	130,93
Verschuldung (Kernhaushalt) je Einwohner/in in € am 31.12.	3.610,51	3.685,78	3.852,68	4.100,66	4.263,52	4.377,10

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
612100	So. allg. Finanzwirtschaft

Erläuterungen

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

Mehrerträge aus Zinserträgen bei Konto 4792, Zeile 21 (Erträge aus der Vollverzinsung aus Gewerbesteuer nach § 233a AO) fließen bei Konto 5791, Zeile 22 (Aufwendungen aus der Vollverzinsung aus Gewerbesteuer nach § 233a AO) zu.

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

Zu Zeile 9 "Sonstige laufende Erträge":
Erträge zur Anpassung der Bilanzposition für folgende, abgeschlossene Maßnahmen der Koblenzer Wohnbau GmbH:
- Grundschule Niederberg
- Mensaneubau Asterstein
- Speisesaal Diesterwegschule/ Grundschule St. Kastor
- Sporthalle nebst Klassenräumen Max-von-Laue Gymnasium und
- Jugend- und Bürgerzentrum Koblenz-Karthause

sind Abgänge bei der Bilanzposition 4.3 "Verbindlichkeiten, die Vorgängen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften gleichkommen" ertragswirksam zu veranschlagen und zu buchen.

Zu Zeile 21 "Zinserträge und sonstige Finanzerträge":
Zinserträge Kontokorrentverkehr, Bürgschaftsgebühren, Erträge aus derivativen Zinsgeschäften, Erträge aus Verzinsung aus Gewerbesteuern nach § 233a AO (0,75 Mio. Euro).

Zu Zeile 22 "Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen":
Zinsaufwendungen für Investitions- und Liquiditätskredite, Zinsaufwendungen aus der Verzinsung aus Gewerbesteuern nach § 233a AO (0,7 Mio. Euro) sowie Aufwendungen für derivative Zinsgeschäfte.

Zu Zeile 27 (Finanzhaushalt) "Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskredite" und Zeile 30 (Finanzhaushalt) "Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung":
Der Sanierungsvertrag mit der Koblenzer Wohnbau GmbH wurde zum 31.12.2016 aufgehoben. Bis zum 31.12.2016 erfolgten regelmäßig investive (über Teilhaushalt 08 "Schulen"/ Projekt P401001 "Sanierungsvertrag

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
6121	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	**Zentrale Finanzleistungen**

mit der Koblenzer Wohnbau") und konsumtive (über Teilhaushalt 08 "Schulen"/ Projekt P401001 "Sanierungsvertrag mit der Koblenzer Wohnbau") Zahlungen an die Wohnbau. Dabei war der Vertrag so angelegt, dass es kontinuierlich zu vertraglich vereinbarten Mehrleistungen seitens der Wohnbau kam, die zum sukzessiven Aufbau einer Verbindlichkeit bei der Stadt Koblenz führten. Diese Mehrleistungen wurden bei der Koblenzer Wohnbau über die Aufnahme von Darlehen finanziert, so dass dort Zins- und Tilgungsleistungen anfallen. Bei der Stadt Koblenz erfolgt seit 2017 die schrittweise Auszahlung der o. g. Verbindlichkeit.

Nach den Hinweisen der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion handelt es sich bei den städtischen Zahlungsverpflichtungen um eine Verbindlichkeit aus einem kreditähnlichen Rechtsgeschäft. Die Auszahlungen zur Tilgung der Verbindlichkeiten werden im Teilhaushalt 11 "Zentrale Finanzleistungen"/ Produkt 6121 "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" in der Zeile 27 "Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten" sowie Zeile 30 "Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung" veranschlagt.
In 2018 beträgt der investive Anteil 268.770 Euro und der konsumtive Anteil 1.431.230 Euro.

Zu Zeile 29 (Finanzhaushalt) "Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung":
Aufgrund der Teilnahme am "Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP)" reduziert sich in den Jahren 2018 bis 2021 der Ansatz bei der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung um 2.627.408 Euro (vgl. Erläuterung zu Zeile 2 bei Produkt 6111).

Unter Anrechnung des Konsolidierungsbeitrages der Stadt Koblenz in Höhe von 1.313.704 Euro ergibt sich durch die Teilnahme am KEF-RP an dieser Stelle eine Reduzierung der Liquiditätskreditaufnahme in Höhe von 3.941.112 Euro. Dieser Betrag setzt sich zusammen aus einem Tilgungsanteil in Höhe von 3.152.890 Euro und einem durchschnittlichen Zinsanteil in Höhe von 788.222 Euro. Der durch Liquiditätskredite zu deckende Fehlbetrag im Finanzhaushalt 2018 lässt eine Tilgung des bestehenden Liquiditätskreditbestandes nicht zu. Insofern reduziert der Tilgungsanteil lediglich die Neuaufnahme von Liquiditätskrediten mit Auswirkung auf Zeile 48 statt auf Zeile 49 des Gesamtfinanzplanes. Der Ertrag durch den durchschnittlichen Zinsanteil verbessert das Jahresergebnis und reduziert somit in gleicher Höhe den Bedarf an neuen Liquiditätskrediten.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
6129	Haushaltsweite Sonderbuchungssachverhalte
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	Zentrale Finanzleistungen

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe:	**612**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
Produkt:	**6129**	**Haushaltsweite Sonderbuchungssachverhalte**

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 20TH11 / Kämmerei- und Steueramt (Teilhaushalt 11)**
Produktverantwortlicher:	**Ute Brockmann-Kneip, Amtsleiterin**

Produktbeschreibung

- Darstellung durchlaufender Gelder und ungeklärter Zahlungseingänge, Spendenabwicklung

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GemO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Spezialgesetze

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
6129	Haushaltsweite Sonderbuchungssachverhalte
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	Zentrale Finanzleistungen

II. Ergebnisplanung Produkt 6129

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1		2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige laufende Erträge	116.000,01	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**116.000,01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige laufende Aufwendungen	-33.350,65	0	0	0	0	0
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-33.350,65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**82.649,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**82.649,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis**	**82.649,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29	**Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**Jahresergebnis nach ILV**	**82.649,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
6129	Haushaltsweite Sonderbuchungssachverhalte
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	Zentrale Finanzleistungen

III. Finanzplanung Produkt 6129

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1		2	3	4	5	6	7
1a	Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.857,27	0	0	0	0	0
1b	Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-854.301,45	0	0	0	0	0
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit**	**-852.444,18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2a	Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b	Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-852.444,18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-852.444,18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-852.444,18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	-1.018.190,05	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.081.818,49	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**63.628,44**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	Abnahme der liquiden Mittel	999.433,40	0	0	0	0	0
33	Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34	**Veränderung der liquiden Mittel**	**999.433,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**1.063.061,84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	34.296.419,61	2.382.400	2.968.420	2.851.420	2.734.420	2.617.420
37	Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	-34.257.364,53	-2.382.400	-2.968.420	-2.851.420	-2.734.420	-2.617.420

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
6129	**Haushaltsweite Sonderbuchungssachverhalte**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	**Zentrale Finanzleistungen**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1	2	3	4	5	6	7

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
612900	HHweite Sonderbuchungssachver.

Erläuterungen

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
6221	**Nichtrechtsfähige Stiftungen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	**Zentrale Finanzleistungen**

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**62**	**Beteiligungen, Sondervermögen**
Produktgruppe:	**622**	**Nichtrechtsfähige Stiftungen**
Produkt:	**6221**	**Nichtrechtsfähige Stiftungen**

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 20TH11 / Kämmerei- und Steueramt (Teilhaushalt 11)**
Produktverantwortlicher:	**Ute Brockmann-Kneip, Amtsleiterin**

Produktbeschreibung

- Finanzielle Abwicklung der nichtrechtsfähigen Stiftungen und Nachlässe

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GemO), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Organisationshandbuch , Einkommensteuergesetz (EStG)

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
6221	Nichtrechtsfähige Stiftungen
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	Zentrale Finanzleistungen

II. Ergebnisplanung Produkt 6221

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1		2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-111.256,80	-144.835	-103.585	-103.585	-103.585	-103.585
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige laufende Aufwendungen	-163,34	-165	-165	-165	-165	-165
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-111.420,14**	**-145.000**	**-103.750**	**-103.750**	**-103.750**	**-103.750**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-111.420,14**	**-145.000**	**-103.750**	**-103.750**	**-103.750**	**-103.750**
21	Zinserträge und sonst. Finanzerträge	111.420,14	145.000	103.750	103.750	103.750	103.750
22	Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**111.420,14**	**145.000**	**103.750**	**103.750**	**103.750**	**103.750**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29	**Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**Jahresergebnis nach ILV**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
6221	Nichtrechtsfähige Stiftungen
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	Zentrale Finanzleistungen

III. Finanzplanung Produkt 6221

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1		2	3	4	5	6	7
1a	Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
1b	Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-111.420,14	-145.000	-103.750	-103.750	-103.750	-103.750
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit**	**-111.420,14**	**-145.000**	**-103.750**	**-103.750**	**-103.750**	**-103.750**
2a	Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	111.420,14	145.000	103.750	103.750	103.750	103.750
2b	Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**111.420,14**	**145.000**	**103.750**	**103.750**	**103.750**	**103.750**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33	Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34	**Veränderung der liquiden Mittel**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	155.970,47	0	0	0	0	0
37	Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	-155.970,47	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
6221	**Nichtrechtsfähige Stiftungen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	**Zentrale Finanzleistungen**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1	2	3	4	5	6	7

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
622101	Stiftung von Düsseldorff
622102	General-Allen-Spende
622103	Stiftung Kerwer
622104	Stiftung Mohr
622105	Stiftung Zehe
622106	Nachlass Legner
622107	Nachlass Rüttgers
622108	Nachlass Blettner
622109	Stiftung Petrou
622110	Nachlass Straub
622111	Nachlass Born
622112	Nachlass Neddermeier
622113	Nachlass Willisch/Sauer
622114	Nachlass Rothlaender
622115	Nachlass Pöschmann
622116	Nachlass Brambosch Schaelen
622117	Schenkung Schneider

Erläuterungen

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

Innerhalb der jeweiligen Teilleistungen 622101-622117 sind die Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig.
Die Erträge/ Einzahlungen bei den Leistungen 622101 bis 622117 sind jeweils zweckgebunden für Aufwendungen/ Auszahlungen bei der entsprechenden Leistung.
Mehrerträge/ Mehreinzahlungen (inkl. Zinsen) dürfen für Mehraufwendungen/ Mehrauszahlungen bei jeweils der gleichen Leistung verwendet werden.

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

siehe nachfolgende Seiten:

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
6221	**Nichtrechtsfähige Stiftungen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
Fachbereich 01	**Zentrale Finanzleistungen**

Erläuterungen

Das Stiftungsvermögen der rechtlich unselbstständigen (nichtrechtsfähigen) Stiftungen ist Sondervermögen der Stadt Koblenz.

Rechtlich unselbstständige Stiftungen entstehen, wenn der Stadt Koblenz mittels testamentarischer Verfügung oder durch Schenkung ein bestimmtes Vermögen zugewendet wird mit der Auflage, die Erträgnisse dieses Vermögens für den vorgegebenen Zweck zu verwenden.

Bei Produkt 6221 werden die Erträgnisse aus dem Stiftungsvermögen wie Zinsen aus Geldanlagen und Pachteinnahmen als Erträge/Einzahlungen vereinnahmt sowie Aufwendungen/Auszahlungen für den jeweiligen Verwendungszweck geleistet.

Im Vorbericht zum Haushaltsplan wird das Stiftungsvermögen getrennt aufgezeigt, sodass der jeweilige Stand jedes Vermögens zu Beginn und zum Ende des Haushaltsjahres ersichtlich ist.

Da die Stiftungsmittel fast ausschließlich für soziale Zwecke zu verwenden sind, werden vom Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales oder von anderer Seite hilfsbedürftige Personen oder Institutionen vorgeschlagen, die eine Zuwendung aus Stiftungsmitteln erhalten sollen, da ihnen aus Sozialhilfe- bzw. Jugendhilfemitteln nicht oder nicht ausreichend geholfen werden kann.

Die im Haushaltsjahr nicht verwendeten Mittel werden dem jeweiligen Sondervermögen für eine zweckentsprechende Verwendung in kommenden Haushaltsjahren zugeführt:

Stiftung	Stiftungszweck
Stiftung von Düsseldorff (aus dem Jahr 1916)	Deckung von **Krankenhauskosten** solcher Patienten des städt. Krankenhauses Kemperhof, die zur Aufbringung der Kosten nicht in der Lage sind; Lesen von **Messen** in der Kemperhof-Kapelle
General-Allen-Spende (aus dem Jahr 1925)	Förderung des Wohls **hilfsbedürftiger Kinder**
Stiftung Kerwer (aus den 20-er Jahren)	**Jugendbücherei** der Stadtbibliothek
Stiftung Mohr (aus dem Jahr 1929)	Entsendung **erholungsbedürftiger Schulkinder zum Kuraufenthalt** durch das Jugendamt
Stiftung Zehe (aus dem Jahr 1969)	Zuwendungen zur **Weihnachtszeit an die Ärmsten der Armen**
Nachlass Legner (aus dem Jahr 1974)	Zuwendungen für **gemeinnützige und mildtätige Zwecke** i. S. der §§ 51 ff Abgabenordnung
Nachlass Rüttgers (aus dem Jahr 1980)	Zuwendungen an **arme alte kranke Menschen**
Nachlass Blettner (aus dem Jahr 1983)	Zuwendungen an **hilfsbedürftige Kinder** oder für **hilfsbedürftige alte Menschen oder für Blinde in einem Blindenheim**
Stiftung Petrou (aus dem Jahr 1985)	Unterstützung **alter Menschen**, die **in Not** geraten sind
Nachlass Straub (aus dem Jahr 1990)	**Drogenbekämpfung**
Nachlass Born (aus dem Jahr 1993)	Aufgaben der Stadt Koblenz, wie z.B. **Kindergärten, Altenheime, Sozialstationen und ähnliches**
Nachlass Neddermeyer (aus dem Jahr 1993)	Stiftung für **allein stehende Arme und Bedürftige in Koblenz**

Nachlass Willisch / **Sauer** (aus dem Jahr 1994)	**Altenpflegezwecke** ausschließlich für **bedürftige alte Menschen**
Nachlass Rothlaender (aus dem Jahr 1998)	Aufnahme und **Unterstützung minderbemittelter Personen in Alten- oder Altenpflegeheimen** im Bereich der Stadt Koblenz
Nachlass Pöschmann (aus dem Jahr 1993, Vorerbschaft bis 2003 bei überlebendem Ehegatten)	Ausschließlich für soziale Zwecke, wie folgt zu verwenden: a) für **Kindergärten und Kinderhorte** in der Stadt Koblenz, b) für **Altenheime** in der Stadt Koblenz.
Nachlass Brambosch Schaelen (Erbvertrag aus dem Jahr 1991, im Jahr 2005 der Stadt Koblenz überlassen)	Verwendung **zum Wohle von Frauen**; hierbei soll die Hälfte der Erträgnisse jährlich dem **Frauenhaus Koblenz** zufließen.
Schenkung Schneider (aus dem Jahr 1995/2013)	Verwendung zur **Pflege des anonymen Urnengrabfeldes auf dem Hauptfriedhof Koblenz**

Haushaltsjahr 2018:	**Erträge**	**Aufwendungen**			
Stiftung / Konto	**47612**	**5419**	**5681**	**Ergebnis**	**Zweck**
Stiftung von Düsseldorff	16.550,00 €	16.385,00 €	165,00 €	0,00 €	1
General-Allen-Spende	4.750,00 €	4.750,00 €		0,00 €	2
Stiftung Kerwer	1.900,00 €	1.900,00 €		0,00 €	3
Stiftung Mohr	2.600,00 €	2.600,00 €		0,00 €	4
Stiftung Zehe	300,00 €	300,00 €		0,00 €	5
Nachlass Legner	20.750,00 €	20.750,00 €		0,00 €	6
Nachlass Rüttgers	500,00 €	500,00 €		0,00 €	7
Nachlass Blettner	12.450,00 €	12.450,00 €		0,00 €	8
Stiftung Petrou	21.950,00 €	21.950,00 €		0,00 €	9
Nachlass Straub	400,00 €	400,00 €		0,00 €	10
Nachlass Born	2.350,00 €	2.350,00 €		0,00 €	11
Nachlass Neddermeier	1.350,00 €	1.350,00 €		0,00 €	12
Nachlass Willisch / Sauer	950,00 €	950,00 €		0,00 €	13
Nachlass Rothlaender	2.750,00 €	2.750,00 €		0,00 €	14
Nachlass Pöschmann	13.300,00 €	13.300,00 €		0,00 €	15
NL Brambosch Schaelen	550,00 €	550,00 €		0,00 €	16
Schenkung Erich Schneider	350,00 €	350,00 €		0,00 €	17
	103.750,00 €	**103.585,00 €**	**165,00 €**	**0,00 €**	
	103.750,00 €	**103.750,00 €**		**0,00 €**	

II. Ergebnisplanung
Produkt 6221

Spalte 1	lfd. Nr. 21	lfd. Nr. 16	lfd. Nr. 18	lfd. Nr. 28
Planung 2018	103.750,00 €	103.585,00 €	165,00 €	0,00 €

Noch Planung 2018:

Die Aufstellung beinhaltet die Verwendung thesaurierter Erträge in Höhe von insgesamt 34.900,00 €, die sowohl in den Erträgen als auch in den Aufwendungen jeweils in gleicher Höhe in die Rechnung eingehen.

Aufgrund geänderter Anforderungen des Statistischen Landesamtes ist ab Planung 2018 und Rechnung 2017 Konto 54159 nicht mehr zu verwenden.

Haushaltsjahr 2017:	**Erträge**	**Aufwendungen**			
Stiftung / Konto	**47612**	**54159**	**5419**	**5681**	**Ergebnis**
Stiftung von Düsseldorff	17.150,00 €		16.985,00 €	165,00 €	0,00 €
General-Allen-Spende	3.850,00 €	2.350,00 €	1.500,00 €		0,00 €
Stiftung Kerwer	2.500,00 €		2.500,00 €		0,00 €
Stiftung Mohr	2.650,00 €		2.650,00 €		0,00 €
Stiftung Zehe	1.450,00 €	1.450,00 €			0,00 €
Nachlass Legner	27.700,00 €	10.350,00 €	17.350,00 €		0,00 €
Nachlass Rüttgers	1.200,00 €	1.200,00 €			0,00 €
Nachlass Blettner	16.000,00 €	11.400,00 €	4.600,00 €		0,00 €
Stiftung Petrou	30.600,00 €	10.500,00 €	20.100,00 €		0,00 €
Nachlass Straub	600,00 €	350,00 €	250,00 €		0,00 €
Nachlass Born	3.350,00 €	1.850,00 €	1.500,00 €		0,00 €
Nachlass Neddermeyer	3.550,00 €	2.000,00 €	1.150,00 €		0,00 €
Nachlass Willisch / Sauer	1.200,00 €		1.200,00 €		0,00 €
Nachlass Rothlaender	2.800,00 €	1.000,00 €	1.800,00 €		0,00 €
Nachlass Pöschmann	27.250,00 €	3.100,00 €	24.150,00 €		0,00 €
NL Brambosch Schaelen	2.800,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €		0,00 €
Schenkung Erich Schneider	350,00 €		350,00 €		0,00 €
	145.000,00 €	**46.950,00 €**	**97.885,00 €**	**165,00 €**	**0,00 €**
	145.000,00 €	**145.000,00 €**			**0,00 €**

II. Ergebnisplanung
Produkt 6221

Spalte 1	lfd. Nr. 21	lfd. Nr. 16	lfd. Nr. 18	lfd. Nr. 28
Planung 2017	145.000,00 €	144.835,00 €	165,00 €	0,00 €

Noch Planung 2017:

Die Aufstellung beinhaltet die Verwendung thesaurierter Erträge in Höhe von insgesamt 54.000,00 €, die sowohl in den Erträgen als auch in den Aufwendungen jeweils in gleicher Höhe in die Rechnung eingehen.

Haushaltsjahr 2016:	**Erträge**	**Aufwendungen**			
Stiftung / Konto	**47612**	**54159**	**5419**	**5681**	**Ergebnis**
Stiftung von Düsseldorff	17.387,64 €		17.224,30 €	163,34 €	0,00 €
General-Allen-Spende	1.892,68 €	1.192,68 €	700,00 €		0,00 €
Stiftung Kerwer	2.597,13 €		2.597,13 €		0,00 €
Stiftung Mohr	2.870,19 €		2.870,19 €		0,00 €
Stiftung Zehe	1.650,00 €	1.650,00 €			0,00 €
Nachlass Legner	6.300,00 €		6.300,00 €		0,00 €
Nachlass Rüttgers	3.250,00 €	1.000,00 €	2.250,00 €		0,00 €
Nachlass Blettner	14.920,11 €	9.170,11 €	5.750,00 €		0,00 €
Stiftung Petrou	26.549,00 €	10.549,00 €	16.000,00 €		0,00 €
Nachlass Straub	1.900,00 €		1.900,00 €		0,00 €
Nachlass Born	0,00 €				0,00 €
Nachlass Neddermeyer	3.700,00 €	100,00 €	3.600,00 €		0,00 €
Nachlass Willisch / Sauer	600,00 €		600,00 €		0,00 €
Nachlass Rothlaender	1.400,00 €		1.400,00 €		0,00 €
Nachlass Pöschmann	23.100,00 €		23.100,00 €		0,00 €
NL Brambosch Schaelen	3.150,00 €		3.150,00 €		0,00 €
Schenkung Erich Schneider	153,39 €		153,39 €		0,00 €
	111.420,14 €	**23.661,79 €**	**87.595,01 €**	**163,34 €**	**0,00 €**
	111.420,14 €	**111.420,14 €**			**0,00 €**

II. Ergebnisrechnung
Produkt 6221

Spalte 1	lfd. Nr. 21	lfd. Nr. 16	lfd. Nr. 18	lfd. Nr. 28
Ergebnis 2016	111.420,14 €	111.256,80 €	163,34 €	0,00 €

Noch Ergebnis 2016:

Das Stiftungsvermögen hat sich wegen der Entnahme der thesaurierten Erträge in Höhe von 61.600,00 € trotz der Überschüsse des Jahres 2016 in Höhe von insgesamt 55.988,32 € um 5.611,68 € vermindert (s. Übersicht über das Stiftungsvermögen im Vorbericht).

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
6261	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	Zentrale Finanzleistungen

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**62**	**Beteiligungen, Sondervermögen**
Produktgruppe:	**626**	**Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens**
Produkt:	**6261**	**Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens**

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 20TH11 / Kämmerei- und Steueramt (Teilhaushalt 11)**
Produktverantwortlicher:	**Ute Brockmann-Kneip, Amtsleiterin**

Produktbeschreibung

- Ausweis von Gewinnausschüttungen.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GemO), Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung (EigAnVO), Aktiengesetz (AktG), Handelsgesetzbuch (HGB), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Grundvertrag über Leistungen der Beteiligungsverwaltung vom 22.01.2003, Organisationsverfügungen vom 19.02.2003 und 08.05.2007

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
6261	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	Zentrale Finanzleistungen

II. Ergebnisplanung Produkt 6261

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1		2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige laufende Erträge	11.969.252,90	10.600.000	10.600.000	10.600.000	10.600.000	10.600.000
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**11.969.252,90**	**10.600.000**	**10.600.000**	**10.600.000**	**10.600.000**	**10.600.000**
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige laufende Aufwendungen	-1.833.183,36	-1.955.005	-2.004.980	-1.372.980	-1.372.980	-1.372.980
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.833.183,36**	**-1.955.005**	**-2.004.980**	**-1.372.980**	**-1.372.980**	**-1.372.980**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**10.136.069,54**	**8.644.995**	**8.595.020**	**9.227.020**	**9.227.020**	**9.227.020**
21	Zinserträge und sonst. Finanzerträge	6.350.522,05	6.350.435	6.350.568	6.350.568	6.350.568	6.350.568
22	Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**6.350.522,05**	**6.350.435**	**6.350.568**	**6.350.568**	**6.350.568**	**6.350.568**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**16.486.591,59**	**14.995.430**	**14.945.588**	**15.577.588**	**15.577.588**	**15.577.588**
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis**	**16.486.591,59**	**14.995.430**	**14.945.588**	**15.577.588**	**15.577.588**	**15.577.588**
	Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29	**Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**Jahresergebnis nach ILV**	**16.486.591,59**	**14.995.430**	**14.945.588**	**15.577.588**	**15.577.588**	**15.577.588**

Zu Produkt 6261 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Ergebnisrechnung						
	Haushaltsjahr	**2017 Nachtr.**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
		Prod./Lstg.	Prod./Lstg.	Prod./Lstg.	Prod./Lstg.	Prod./Lstg.
		Beteilig., Anteile, Wertp. AV	Beteilig., Anteile, Wertp. AV	Beteilig., Anteile, Wertp. AV	Beteilig., Anteile, Wertp. AV	Beteilig., Anteile, Wertp. AV
Zeile 9	Wertsteigerung der städt. Finanzanlagen durch Gewinnsteigerungen an Beteiligungen (Stadtwerke Koblenz)	10.600.000	10.600.000	10.600.000	10.600.000	10.600.000
Zeile 21	Gewinnausschüttung/Dividenden (Stadtwerke Koblenz)	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
Zeile 21	Gewinnausschüttung/Dividenden (Wirtschaftsförderungsges.mbH)	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
Zeile 21	Gewinnausschüttung/ Dividenden (EKO2 GmbH)	435	568	568	568	568
	Summe Erträge	**16.950.435**	**16.950.568**	**16.950.568**	**16.950.568**	**16.950.568**
Zeile 18	Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag (Stadtwerke Koblenz)	949.500	949.500	949.500	949.500	949.500
Zeile 18	Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag (Wirtschaftsförderungsges. mbH)	55.390	55.390	55.390	55.390	55.390
Zeile 18	Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag (EKO2 GmbH)	115	90	90	90	90
Zeile 18	Körperschaftssteuer EB Koblenz-Touristik	950.000	1.000.000	368.000	368.000	368.000
	Summe Aufwendungen	**1.955.005**	**2.004.980**	**1.372.980**	**1.372.980**	**1.372.980**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
6261	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	Zentrale Finanzleistungen

III. Finanzplanung Produkt 6261

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1		2	3	4	5	6	7
1a	Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	17,69	0	0	0	0	0
1b	Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.833.183,35	-1.955.005	-2.004.980	-1.372.980	-1.372.980	-1.372.980
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.833.165,66**	**-1.955.005**	**-2.004.980**	**-1.372.980**	**-1.372.980**	**-1.372.980**
2a	Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	6.350.522,05	6.350.435	6.350.568	6.350.568	6.350.568	6.350.568
2b	Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**6.350.522,05**	**6.350.435**	**6.350.568**	**6.350.568**	**6.350.568**	**6.350.568**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**4.517.356,39**	**4.395.430**	**4.345.588**	**4.977.588**	**4.977.588**	**4.977.588**
4	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**4.517.356,39**	**4.395.430**	**4.345.588**	**4.977.588**	**4.977.588**	**4.977.588**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**4.517.356,39**	**4.395.430**	**4.345.588**	**4.977.588**	**4.977.588**	**4.977.588**
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33	Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34	**Veränderung der liquiden Mittel**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37	Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
6261	**Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	**Zentrale Finanzleistungen**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	145,65	134,53	132,28	138,15	138,44	138,76

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
626100	Beteil., Anteile, Wertp.d.AV

Erläuterungen

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

Mehrerträge bei Kontengruppen 47, Zeile 21 (Gewinnausschüttung) fließen anteilmäßig der Kontengruppe 56, Zeile 18 (Kapitalertragssteuern) zu.

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

Zu Zeile 9 "Sonstige laufende Erträge":
Der Planansatz von 10,6 Mio. Euro umfasst die Wertsteigerung der städt. Finanzanlage an der Stadtwerke Koblenz GmbH, bedingt durch Gewinnsteigerungen an Beteiligungen durch die Stadtwerke Koblenz GmbH.

Zu Zeile 18 "Sonstige laufende Aufwendungen":
Ertragssteuern (Kapitalertragssteuern und Solidaritätszuschlag) der Stadtwerke Koblenz GmbH (949.500 Euro), der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Koblenz mbH (55.390 Euro), der EKO2 GmbH (90 Euro) sowie des Eigenbetriebs Koblenz-Touristik (1.000.000 Euro). Die vorgesehene Umstrukturierung des Eigenbetriebs Koblenz-Touristik hat steuerliche Auswirkungen, die sukzessive ab 2018 Inkraftreten.

Zu Zeile 21 "Zinserträge uns sonstige Finanzerträge":
Gewinnausschüttungen
- Stadtwerke Koblenz GmbH 6.000.000 Euro
- Wirtschaftsförderungsgesellschaft Koblenz mbH 350.000 Euro
- EKO2 GmbH 568 Euro

A N L A G E N

gemäß § 1 Absatz 1 GemHVO

KOBLENZ VERBINDET.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)[1]	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2019	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre
	in T€			
im Haushaltsjahr 2017	7.699	0	0	
im Haushaltsjahr 2018	20.225	21.150	23.000	
...				
Summe	**27.924**	**21.150**	**23.000**	**0**
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	45.642	32.868	23.131	0

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

Übersicht
über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2018	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2018
		in €		
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen *1)	317.216.892	323.438.061	334.842.606
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung *2)	161.080.841	157.065.073	156.786.258
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen *3)	28.094.980	25.098.051	23.317.381
5	**Summe der Kreditaufnahmen**	**506.392.713**	**505.601.185**	**514.946.245**

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

*2) Liquiditätskredite (hier: Soll lt. Berechnungsblatt ADD)
darunter zu Beginn des Haushaltsvorjahres:
- vom Geldmarkt (Bilanzposition 4.2.2): 97.802.964 €
- von Eigengesellschaften (Bilanzposition 4.7): 10.000.000 €
- von Eigenbetrieben (Bilanzposition 4.10): 53.277.877 €

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

a) Die Verbindlichkeiten i. H. v. 3.094.980 € bestehen zu Beginn des Haushaltsvorjahres für die Maßnahmen
- Grundschule Niederberg
- Mensaneubau Asterstein
- Speisesaal Diesterwegschule / St. Castor
- Sporhalle nebst Klassenräumen Max-von-Laue-Gymnasium
- Jugend- und Bürgerzentrum Koblenz-Karthause

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

b) Die Verbindlichkeiten i. H. v. rd. 25 Mio. € zu Beginn des Haushaltsvorjahres (der genaue Betrag befindet sich noch im Abstimmungsprozeß mit der Koblenzer Wohnungsbau GmbH) resultieren aus dem Schulsanierungsvertrag.
Die Tilgung wird ausgewiesen in den Zeilen 46 und 49 des Gesamtfinanzhaushaltes.

Wirtschaftspläne
2018

Wirtschaftsplan / - pläne als Bestandteil (§ 29 Landeswaldgesetz) und Anlagen (§ 1 Abs. 1 Ziffer 6 GemHVO) des Haushaltsplans

Wirtschaftsplan für das forstwirtschaftliche Unternehmen

(Bestandteil des Haushaltsplans)

Anlagen

Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe

Wirtschaftsplan Kommunales Gebietsrechenzentrum Koblenz
Wirtschaftsplan Grünflächen- und Bestattungswesen
Wirtschaftsplan Kommunaler Servicebetrieb Koblenz
Wirtschaftsplan Koblenz-Touristik
Wirtschaftsplan Stadtentwässerung

WIRTSCHAFTSPLAN

für das
forstwirtschaftliche Unternehmen
der Stadt Koblenz

inklusive

Erholungsgebiet Stadtwald Koblenz

für das Forstwirtschaftsjahr 2018

Der Forstwirtschaftsplan wird vom Forstamt Koblenz gem. § 29 Landeswaldgesetz aufgestellt.

Wirtschaftsplan 2018

Betriebssicht (absolut)

Stand der Datenbankabfrage: 09.10.2017

Ausdruck vom: 09.10.2017

Forstamt 26 Koblenz

Betrieb 135 STADT Koblenz

Forsteinrichtungsdaten (Stichtag: 01.10.2011, aktualisiert: 01.10.2011)

Hiebsatz pro Jahr	**13.887**	**fm**
Holzboden (HoBo)	**2.361,1**	**ha**
Hiebsatz pro Hektar HoBo	**5,9**	**fm / ha**

Zeitreihe mit Mwst.

	Planung 2018				Kennzahlen Vorjahre			
	Menge fm	Ertrag €	Aufwand €	Ergebnis €	2017 Plan € incl. Nachtrag	2016 Ist € vorläufig	2015 Ist €	2014 Ist €
Holz								
Produktion	12.850		248.480	-248.480	-280.906	-279.214	-316.176	-195.045
Verkauf	12.497	550.000		550.000	619.998	610.531	763.150	633.633
Ergebnis Holz		**550.000**	**248.480**	**301.520**	**339.092**	**331.317**	**446.974**	**438.589**
Sonstiger Forstbetrieb								
Sachgüter			2.807	-2.807	-2.000	-1.177		-1.367
Waldbegründung			133.500	-133.500	-128.494	-104.553	-134.013	-131.603
Waldpflege			55.800	-55.800	-47.000	-12.718	-4.143	-1.476
Waldschutz gegen Wild			38.000	-38.000	-46.000	-11.469	-57.116	-62.991
Verkehrssicherung und Umweltvorsorge			83.000	-83.000	-77.700	-61.442	-36.233	-45.010
Naturschutz und Landschaftspflege			1.500	-1.500	-1.000		-2.031	-7.333
Erholung und Walderleben			107.000	-107.000	-143.472	-131.423	-55.228	-111.863
Umweltbildung		5.000	10.000	-5.000	-5.000	-9.697	-14.379	-12.637
Jagd (nur bei Bejagung in Eigenregie)			1.200	-1.200	-1.200	-376	-2.993	-7.528
Wegeunterhalt			20.000	-20.000	-22.000	-25.151	-16.806	-21.299
Leistungen für Dritte		3.000	83.300	-80.300	-48.367	-49.319	-60.508	-57.233
Fördermittel (Forstbetrieb)								
Übriges			55.020	-55.020	-54.800	-99.709	-118.535	-102.428
Ergebnis Sonstiger Forstbetrieb		**8.000**	**591.127**	**-583.127**	**-577.033**	**-518.390**	**-501.985**	**-562.768**
Ergebnis Forstbetrieb variabel		**558.000**	**839.607**	**-281.607**	**-237.941**	**-187.073**	**-55.011**	**-124.179**
Beträge der Kommune								
Beträge der Kommune		131.218	572.141	-440.923	-403.229	-224.475	-1.271.842	-231.289
Abschreibungen			107.260	-107.260	-120.734	-121.264	-120.923	-143.780
Ergebnis Beträge der Kommune		**131.218**	**679.401**	**-548.183**	**-523.963**	**-345.739**	**-1.392.765**	**-375.069**
Betriebsergebnis nach LWaldG		**689.218**	**1.519.008**	**-829.790**	**-761.904**	**-532.812**	**-1.447.776**	**-499.248**

Finanzmittel (nachrichtlich)	Planung 2018			Kennzahlen Vorjahre			
	Einnahmen €	Ausgaben €	Ergebnis €	2017 Plan €	2016 Ist €	2015 Ist €	2014 Ist €
Investitionen							
Waldkalkung							
Neu- und Ausbau von Wegen							
Sonstige Investitionen	49.500	66.000	-16.500	-146.000	-9.680	-38.390	-12.666
Ergebnis Investitionen	**49.500**	**66.000**	**-16.500**	**-146.000**	**-9.680**	**-38.390**	**-12.666**
Bestandesveränderungen Rohholz				Planung erfolgt fakultativ und soll nur größere Schwankungen darstellen:			
Lagerabgang (nur Einnahme, aber kein Ertrag)				Vorjahreshölzer werden kassenwirksam verkauft (Einnahmen nicht im Ertrag in Zeile 'Verkauf' enthalten)			
Lagerzugang (nur Ertrag, aber keine Einnahmen)				produzierte Holzmenge wird nicht in dieser Planperiode kassenwirksam (in Zeile 'Verkauf' enthalten)			

Wirtschaftspläne

der

Eigenbetriebe

Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe der Stadt Koblenz

Wirtschaftsjahr 2018

	Stadtent-wässerung	Koblenz-Touristik	Kommunaler Servicebetrieb Koblenz	Grünflächen- und Bestattungs-wesen	KGRZ Rechen-zentrum	Summe
Erfolgsplan						
Erträge	25.026.000	10.981.986	36.452.000	15.745.950	6.536.200	***94.742.136***
Aufwendungen	21.187.000	9.687.803	35.880.000	15.683.870	6.205.950	***88.644.623***
Gewinn / Verlust	**3.839.000**	**1.294.183**	**572.000**	**62.080**	**330.250**	***6.097.513***
Vermögensplan						
Einnahmen (Mittelherkunft)	21.802.000	3.462.403	5.626.200	4.859.400	1.694.920	***37.444.923***
Ausgaben (Mittelverwendung)	21.802.000	3.462.403	5.626.200	4.859.400	1.694.920	***37.444.923***
Verpflichtungsermächtigungen	**11.390.000**	**0**	**0**	**2.100.000**	**775.000**	***14.265.000***
Kredite für Investitionen	**0**	**0**	**0**	**2.500.000**	**0**	***2.500.000***
Höchstbetrag der Liquiditätskredite	**0**	**5.000.000**	**2.500.000**	**0**	**0**	***7.500.000***
nachrichtl.						
Abschreibungen	8.754.000	1.184.798	2.621.000	750.000	801.000	***14.110.798***
Darlehenstilgungen	36.000	3.242.003	320.500	124.400	0	***3.722.903***
Anlagenzugänge	**20.175.000**	**217.000**	**4.961.000**	**3.685.000**	**1.694.920**	***30.732.920***
Zuschuss Kernhaushalt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	***0***

Wirtschaftsplan 2018



Kommunales Gebietsrechenzentrum Koblenz

Eigenbetrieb

der

Stadt Koblenz

Inhaltsverzeichnis:

	Seite:
Festsetzungsbeschluss	3
Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan	4
Erfolgsplan	6
Erfolgsplan (Kontenübersicht)	7
Erläuterungen zum Erfolgsplan	10
Vermögensplan	12
Vermögensplan (Vorhaben)	13
Erläuterungen zum Vermögensplan	14
Finanzplanung	16
a) Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben auf der Grundlage des mittelfristigen Investitionsprogramms und der Deckungsmittel des Vermögensplans	18
b) Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Eigenbetriebes, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken.	26
Verpflichtungsermächtigung Zusammenfassung	27
Verpflichtungsermächtigung Einzeldarstellung	28
Übersicht der Verbindlichkeiten	29
Stellenübersicht	30

Wirtschaftsplan 2018

Kommunales Gebietsrechenzentrum Koblenz

Aufgrund der §§ 2 und 15 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung (EigAnVO) vom 05.10.1999 hat der Stadtrat der Stadt Koblenz beschlossen:

1. Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 wird

	EURO
im Erfolgsplan	
in den Erträgen auf	6.536.200
in den Aufwendungen auf	6.205.950
bei dem Jahresergebnis auf	330.250
im Vermögensplan	
in den Einnahmen (Mittelherkunft) auf	1.694.920
in den Ausgaben (Mittelverwendung) auf	1.694.920

festgesetzt.

2. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 775.000

3. Der Gesamtbetrag der Investitionskredite wird festgesetzt auf 0

4. Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird festgesetzt auf 0

Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2018

1. Rechtliche Grundlagen:

Das Kommunale Gebietsrechenzentrum (KGRZ) wird seit dem 01.01.1995 als Eigenbetrieb im Sinne des § 86 der Gemeindeordnung nach den Bestimmungen der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung und der Betriebssatzung vom 15.12.1994, zuletzt geändert durch Satzung vom 05.11.2009, geführt.

Das Stammkapital beträgt 800.000 €.

Der Eigenbetrieb führt die Bezeichnung:

Kommunales Gebietsrechenzentrum Koblenz
- Eigenbetrieb der Stadt Koblenz -

Zweck des Betriebes ist die Informationsverarbeitung für die Stadt Koblenz und für andere Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts und deren Einrichtungen sowie für Dritte.

2. Gegenstand des Eigenbetriebes:

Das KGRZ erbringt Leistungen in den Bereichen:
- Anpassung, Installation und Betrieb von Fremdsoftware
- Softwaresupport
- Beschaffung und Installation von Hardware
- Hardwaresupport und Administration
- Netzplanung und -betrieb
- Zentraler Rechnerbetrieb
- Vermietung von Arbeitsplatzsystemen
- Softwareentwicklung zur Integration von Verfahren

3. Übersicht über die Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung der wirtschaftlichen Verhältnisse:

Das KGRZ verfolgt das Ziel, Leistungen der Informationstechnik und -verarbeitung zu wirtschaftlich vertretbaren Entgelten zu liefern. Optimierungen des Betriebsablaufes werden im Wesentlichen zur Preisstabilisierung verwandt. Der Betrieb erzielt seit seiner Gründung positive Betriebsergebnisse. Eine Aufnahme von Schulden war bisher nicht notwendig.
Die Eigenkapitalquote lag in den letzten fünf Jahren regelmäßig über 87 %.

Der Jahresgewinn (gerundet) entwickelte sich wie folgt:

2012:	188 T€	
2013:	195 T€	
2014:	122 T€	
2015:	249 T€	
2016:	227 T€	
2017:	250 T€	(Wirtschaftsplan)

Die Bilanzsumme (gerundet) betrug:

2012:	5.749 T€
2013:	5.755 T€
2014:	6.011 T€
2015:	6.503 T€
2016:	6.242 T€

Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2018

4. Voraussichtliche Entwicklung 2018

Die im Lagebericht vom 07.05.2017 zum Jahresabschluss 2016 (Werksausschuss v. 27.06.2017) vorgetragene allgemeine Entwicklung bleibt auch für 2017 und 2018 bestimmend. Im Einzelnen sind dies:

1. Die Entwicklung der Datentechnik erfordert nach wie vor die permanente Anpassungsfähigkeit des Betriebs. Nach dem Netzausbau und der flächendeckenden Versorgung der Verwaltungsarbeitsplätze werden weiterhin Konsolidierungspotentiale untersucht.
2. Die zusätzliche Belastung des KGRZ durch weitere Projekte der Verwaltung.
3. Der Ausbau der interkommunalen Zusammenarbeit über den Zweckverband ZIDKOR (Zweckverband für Informationstechnologie und Datenverarbeitung der Kommunen in Rheinland-Pfalz)
4. Verstärkung der Sicherheitsaspekte bedingt durch ein exponentielles Wachstum von Cyberkriminialität. Ebenso ist ein Mehraufwand durch die Änderungen und Bestimmungen des BSI für das Jahr 2018 zu erwarten.

Für die Erreichung dieser Ziele müssen weiterhin Investitionen von Seiten des KGRZ getätigt werden. Der Wirtschaftsplan weist daher ein Investitionsvolumen i. H. v. 1.694.920 € auf. Die Mittel für die notwendigen weiteren Investitionen werden aus Abschreibungen und dem geplanten Jahresgewinn gedeckt, so dass hierfür keine Kreditaufnahme für Investitionen notwendig ist.

Gemäß den IV/IT-Leitlinien ist das KGRZ Dienstleister für die Verwaltung.
Neben der Sicherstellung des Betriebs der Informationstechnik und der eingesetzten Verfahren wird der Eigenbetrieb nach dem Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses vom 18.09.2000 alle Investitionen für die Hard- und Software der allgemeinen Büroarbeitsplätze vornehmen und diese Ressourcen der Verwaltung vermieten.

Die Erträge des Eigenbetriebes belaufen sich im Wirtschaftsjahr auf voraussichtlich 6.536.200 €, die Aufwendungen auf 6.205.950 €. Das Jahr wird daher voraussichtlich mit einem geplanten Jahresüberschuss von 330.250 € abgeschlossen.

Der ausgewiesene Jahresgewinn stellt die Eigenkapitalverzinsung dar.

5. Umgliederung gem. BilRUG

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 Wirtschaftsplanes 2018 berücksichtigt. Im nachstehendem Erfolgsplan erfolgte u. a. beim Ansatz 2017 eine Umgliederung von Position 4. "Sonstige betriebliche Erträge" (Konto 4412903000 UE aus Raummieten) zu Position 1. "Umsatzerlöse" im Ertrag.

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 Gesamtübersicht

Bezeichnung	Ergebnis 2016 / €	Ansatz 2017 / €	Ansatz 2018 / €
1. Umsatzerlöse	5.586.425	6.250.000	6.534.000
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	13.854	2.000	2.200
Summe	5.600.279	6.252.000	6.536.200
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	568.450	498.000	575.700
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.378.001	1.484.000	1.470.700
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1.819.420	2.089.000	2.260.830
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung	570.438	654.000	715.540
7. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	687.311	850.000	801.000
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0
8. Konzessionsabgaben	0	0	0
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	348.323	425.970	380.740
10. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
12. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	0	0	0
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen u. auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
14. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	79	0	0
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- u. Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
17. Steuern vom Einkommen u. Ertrag	964	1.030	1.440
18. Ergebnis nach Steuern	227.293	250.000	330.250
19. Sonstige Steuern	0	0	0
20. Jahresgewinn / Jahresverlust	**227.293**	**250.000**	**330.250**

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 Kontenübersicht

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 / €	Ansatz 2017 / €	Ansatz 2018 / €
	1. Umsatzerlöse			
4411901000	UE aus Druckaufträgen	97.655	90.000	98.000
4411903000	UE aus Weiterberechnung	431.790	500.000	500.000
4412901000	UE aus Vermietung HW/SR	1.407.020	1.680.000	1.800.000
4412903000	UE aus Raummieten	12.120	13.000	13.000
4419901000	UE aus Verfahren	1.504.885	1.560.000	1.600.000
4419903000	UE aus Serviceleistungen	14.044	0	0
4419907000	UE aus Sonderarbeiten	943	0	0
4419908000	UE aus Housing	6.474	0	20.000
4419909000	UE aus Schulungsbetrieb	1.560	2.000	2.000
4419910000	UE aus Hosting	156.260	140.000	200.000
4419911000	UE aus Netzwerkbetrieb	1.953.676	2.264.000	2.300.000
4419912000	UE aus Versand	0	1.000	1.000
	Summe	5.586.425	6.250.000	6.534.000
	4. Sonstige betriebliche Erträge			
4419913000	Sonstige Erträge	13.854	2.000	2.200
	Summe	13.854	2.000	2.200
	5. Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren			
5221000000	Strom	113.027	120.000	170.000
5222000000	Heizungskosten	6.808	15.000	10.000
5223000000	Wasser	1.600	2.000	1.700
5238002000	Hardware EK <150,01 EUR	72.666	40.000	80.000
5238004000	Software EK <150,01 EUR	8.853	40.000	35.000
5631902000	Papier	5.548	6.000	6.000
5631903000	Formulare	1.936	11.000	10.000
5631904000	Kuverts u. Verpackungsm.	6.131	10.000	10.000
5631905000	Verbrauchsmaterial Drucker	3.141	2.000	2.000
5631906000	Datenträger	-237	2.000	1.000
5639002000	Weiterveräußerung	348.975	250.000	250.000
	Summe	568.450	498.000	575.700

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 Kontenübersicht

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 / €	Ansatz 2017 / €	Ansatz 2018 / €
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
5236000000	Sonst.Wartung,Unterh.Maschinen	597	0	0
5621000000	Aufw. Raummieten	9.254	12.000	20.000
5622000000	Auf. Miete + Leasing Maschinen	34.352	30.000	33.000
5624100000	Aufw. laufende Lizenzen	128.150	150.000	100.000
5624200000	Aufw. laufende Beratung	122.650	120.000	100.000
5624300000	Wartung, Unterhal. Software	827.954	990.000	1.000.000
5624400000	Wartung, Unterhal. Hardware	182.471	120.000	150.000
5624900000	Sonstige Aufwendungen	7.975	7.000	7.700
5634200000	Datenübertragungsgebühren	64.598	55.000	60.000
	Summe	1.378.001	1.484.000	1.470.700
	Summe Materialaufwand	1.946.451	1.982.000	2.046.400
	6. Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter			
5021100000	Dienstbezüge	102.293	102.000	107.000
5022100000	Vergütungen	1.717.127	1.987.000	2.153.830
	Summe	1.819.420	2.089.000	2.260.830
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung			
5032000000	Beitr. ZVK Beschäftigte	137.290	164.000	172.210
5042000000	Beitr. gesetzl.SV Beschäftigte	334.644	388.000	419.760
5051000000	Beihilfen, etc. Beamte	35.398	30.000	44.410
5061901000	Versorgungsrückl. durch Verw.	2.638	2.000	3.310
5111000000	Versorgungsaufwendungen Beamte	60.467	70.000	75.850
	Summe	570.438	654.000	715.540
	Summe Personalaufwand	2.389.858	2.743.000	2.976.370
	7. Abschreibungen			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen			
5321901000	Afa sonst.gew.Schutzrechte	193.678	250.000	220.000
5347000000	Afa auf Grundst.mit Vw-gebäude	88.179	40.000	105.000
5382000000	Afa Maschinen + technische Anl	332.062	500.000	400.000
5383000000	Afa Betriebsvorrichtungen	44.182	54.000	50.000
5385200000	Afa BGA, Betriebsausstattung	19.854	0	20.000
5385300000	Afa BGA, Geschäftsausstattung	9.356	6.000	6.000
	Summe	687.311	850.000	801.000
	Summe Abschreibungen	687.311	850.000	801.000

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 Kontenübersicht

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 / €	Ansatz 2017 / €	Ansatz 2018 / €
	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
5014000000	Aufw. Rats- + Ausschussmitgl.	1.600	2.000	1.700
5225170000	Abfallentsorgung EB 70	300	0	0
5231300000	Instandhaltung Gebäude	134.477	130.000	100.000
5254310000	Verwaltungskostenbeitrag StVKo	112.150	117.160	113.870
5612001000	Aufw. für Aus- &Fortbildung	24.872	80.000	80.000
5613900000	Reisekosten	10.871	25.000	20.000
5625600000	Abschluss- und Prüfungskosten	6.761	6.500	6.700
5631901000	Bürobedarf	2.921	5.000	5.500
5632000000	Fachliteratur, Zeitschriften	1.622	1.500	1.650
5633100000	Porto / Versand	3.197	1.000	3.000
5634100000	Fernmeldegebühren	27.667	30.000	30.000
5635000000	öffentliche Bekanntmachungen	5.557	4.000	3.000
5639000000	Sonstige	26	1.470	1.620
5639001000	Bewirtung	1.210	840	1.200
5641000000	Versicherungsbeiträge	8.530	8.000	8.800
5642000000	Beiträge zu Wirtschaftsverb.	2.820	3.000	3.000
5643000000	Sonstige Beiträge	105	0	0
5651200000	Verlust bei AnlAbgang	830	500	700
5699100000	Periodenfremde Aufwendungen	2.808	10.000	0
	Summe	348.323	425.970	380.740
	14. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen			
5792000000	Sonst.Zinsen und Finanzaufwend	79	0	0
	Summe	79	0	0
	17. Steuern vom Einkommen u. Ertrag			
5671000000	Gewerbesteuer	456	500	700
5672017000	Körperschaftssteuer	482	500	700
5679217000	Solidaritätszuschlag	26	30	40
	Summe	964	1.030	1.440
	18. Ergebnis nach Steuern	**227.293**	**250.000**	**330.250**
	20. Jahresgewinn / Jahresverlust	**227.293**	**250.000**	**330.250**

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2018

4411901000 UE aus Waren (Verbrauchsmaterial)

- Weiterberechnung von Verbrauchsmaterial z. B. Formulare, Druckerzeugnisse

4411903000 UE aus Weiterberechnung

- Weiterberechnung von Hard- und Software incl. Gehälter Schulnetz, vergleiche Aufwandskonto: Material Weiterveräußerung (Konto 5639002000)

4412901000 UE aus Vermietung / Arbeitsplatzpauschale

- Erlöse aus Pauschalen für den Arbeitsplatz. Steigerungsraten gegenüber den Vorjahren sind bedingt durch die Erhöhung der Summe der Arbeitsplätze, mobile Geräte sowie Remotearbeitsplätze und die Einführung von e-collaboration und DMS.

4412903000 Raummieten

- Raummieten der Vollstreckungsstelle (3. OG Verwaltungshochhaus)

4419901000 UE aus Verfahren

- Weiterberechnung Fachverfahren.

4419903000 UE aus Serviceleistungen

- interne Serviceleistungen ab 2017 i.d.R. in der Arbeitsplatzpauschalen enthalten (siehe Konto 4412901000), möglich sind externe Serviceleistungen, aktuell nicht geplant.

4419907000 UE aus Sonderarbeiten

- keine Beplanung 2018

4419908000 UE aus Housing

- Erlöse für das Einmieten von Hardware in unser Rechenzentrum.

4419909000 UE aus Schulungsbetrieb

- Durchführung interner und externer Schulungen durch das KGRZ

4419910000 UE aus Hostingbetrieb

- Aufnahme neuer Partner in den Hostingbetrieb

4419911000 UE aus Netzwerkbetrieb / Infrastukturpauschale

- Netz- und Serverdienste; enthält auch den zusätzlichen Netzwerkbetrieb des Kulturbaus, EB 83 und der Feuerwehr. Zusätzlich erstmals ab 2017 Infrastuktur aus den Verfahren.

4419912000 UE aus Versand

- Weiterberechnung des Portos für externe Kunden.

5221000000 Strom

- Mehrverbrauch durch das neue Rechenzentrum

5639002000 Material Weiterveräußerung

- vergleiche Konto UE aus Weiterberechnung, ohne Gehälter Schulnetz

5621000000 Aufw. Raummieten

- geplante Mietaufwendungen für aktuelles Wirtschaftsjahr

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2018

5624100000 Aufw. laufende Lizenzen

- Neu- oder Nachlizenzierung der vorhandenen Verfahren

5624200000 Aufw. laufende Beratung

- externe Beratungsleistungen, Berichtswesen, Netzwerke, Personalwesen, Finanzwesen, DMS, BSI-Grundschutz.

5624300000 Wartung, Unterhaltung Software

- steigender Bedarf an Software erfordert höhere Wartungs- und Unterhaltungskosten, neue Updates.

5624400000 Wartung, Unterhaltung Hardware

- Wartungsaufwendungen für die Wartung neuer Hardware und von Hardware, welche über den ursprünglich geplanten Nutzungszeitraum genutzt wird.

5634200000 Datenübertragungskosten, -gebühren

- Datenübertragungs- (Leitungs-) Kosten für Stadtverwaltung und Dritte insbes. Kommunalnetz RLP.

5014.. - 5061.. Personalaufwendungen

- Erhöhung des Ansatzes um tarifliche Anpassungen und Berücksichtigung der Nachbesetzung frei werdender Stellen sowie zwei neue Stellen.
  (Vergleiche Stellenplan)

5321.. - 5392.. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen

- Beinhaltet die Abschreibung auf das neue Rechenzentum, gemindert um die nachträgliche Förderzusage des Landes.

5231300000 Instandhaltung Gebäude

- Beinhaltet Umbaumaßnahmen im Innenbereich Schängelcenter 3. Stock die teilweise konsumtiven Charakter haben.

5612000000 Aufw. für Aus- und Fortbildung

- Auflösung des Fortbildungsstaues der letzten Jahre, bedingt durch mehrere Großprojekte.

5634100000 Fernmeldegebühren

- einschließlich Mobile Kommunikation

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2018 Gesamtübersicht

	Ansatz 2018 / €	VE 2018 / €
Einnahmen / Mittelherkunft		
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	0	
2. Abschreibungen	801.000	
3. Jahresgewinn	330.250	
4. Erhöhung des Eigenkapitals	0	
5. Zuwendungen Dritter zu Investitionen	0	
6. Zugang empfangene Ertragszuschüsse	0	
7. Zuführung Rückstellungen	0	
8. Investitionskredite (Neuaufnahme)	0	
9. Abnahme der liquiden Mittel	563.670	
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	**1.694.920**	
Ausgaben / Mittelverwendung		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	587.830	475.000
2. Baukostenzuschüsse	0	0
3. geleistete Anzahlungen	0	0
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	587.830	475.000
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Betriebs- u. anderen Bauten	0	0
2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	0	0
3. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0	0
4. Bauten auf fremden Grundstücken	300.000	300.000
5. Infrastrukturvermögen	0	0
6. Maschinen u. maschinelle Anlagen	757.090	0
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	50.000	0
8. geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0	0
Summe Sachanlagen	1.107.090	300.000
III. Finanzanlagen		
1. Wertpapiere des Anlagevermögens	0	0
2. sonstige Ausleihungen	0	0
Summe Finanzanlagen	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	1.694.920	775.000
IV. Sonstige Mittelverwendung		
1. Jahresverlust	0	
2. Tilgung Investitionskredite	0	
3. Auflösung Investitionszuschüsse	0	
4. Auflösung Ertragszuschüsse	0	
5. Auflösung Rückstellungen	0	
6. Verminderung des Eigenkapitals	0	
7. Rückzahlung Verlustausgleichsleistungen der Gemeinde	0	
8. (Teil-) Gewinnabführung an Einrichtungsträger	0	
9. Zunahme der liquiden Mittel	0	
Summe Sonstige Mittelverwendung	0	
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	**1.694.920**	**775.000**
VE insgesamt:		775.000
davon kassenwirksam:		
2019		550.000
2020		225.000
2021		

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2018 Vorhaben

Konto-Nr.	Vorhaben	Ergebnis 2016 / €	Ansatz 2017 / €	Ansatz 2018 / €	VE 2018 / €	Gesamtaus-gabebedarf €	Gesamtergebnis bis 2016 €
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände						
0112100000	Software	174.758	411.914	363.022	293.342		
0112200000	Software Pool	108.223	255.086	224.808	181.658		
	Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	282.981	667.000	587.830	475.000	0	0
	II. Sachanlagen						
	4. Bauten auf fremden Grundstücken						
0000701	Umbau Räume Bespr.R, Video R., Think Tanks 300 T€	0	0	300.000	300.000		
	Summe	0	0	300.000	300.000	0	0
	6. Maschinen u. maschinelle Anlagen						
0722900000	Hardware	239.753	235.165	315.675	0		
0722901000	Hardware Pool	172.842	169.534	227.576	0		
0722902000	Hardware Maschinensaal	162.409	159.301	213.839	0		
0730000000	Betriebsvorrichtung Klima MS	519.765	0	0	0		
	Summe	1.094.768	564.000	757.090	0	0	0
	7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung						
0821901000	Sonstige Anlagen (Brand/Alarm)	218.388	28.687	40.981	0		
0822100000	BGA Büromöbel	1.424	187	267	0		
0824000000	BGA Pool	31.657	4.158	5.941	0		
0829000000	BGA	14.978	1.968	2.811	0		
	Summe	266.448	35.000	50.000	0	0	0
	8. geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau						
0962000000	GEBÄUDEN, GRUND_0962	570.323	0	0	0		
	Summe	570.323	0	0	0	0	0
	Summe Sachanlagen	1.931.539	599.000	1.107.090	300.000	0	0
	III. Finanzanlagen						
	Summe Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
	Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	**2.214.519**	**1.266.000**	**1.694.920**	**775.000**	**0**	**0**

Erläuterungen zum Vermögensplan 2018

Einnahmen / Mittelherkunft

2. Abschreibungen:
Korrekturveranschlagung hinsichtlich dem Erfolgsplan, siehe Positions-Nr. 7 ,
Kontonummern: 5321901000, 5347000000, 5382000000, 5383000000, 5385200000, 5385300000

Ausgaben / Mittelverwendung

I Immaterielles Vermögen

I.1.1 Software zentrale Verfahren

I.1.1.1 zus. Lizenzen Veeam für neue Hardware 19 T€
I.1.1.2 Standardverfahren für ZVS 20 T€
I.1.1.3 Fidelis Bewerber-Management (Lizenz, Einrichtungskosten) 33 T€
I.1.1.4 Fidelis Orga-Management (Einrichtungskosten) 14 T€
I.1.1.5 WiNOWiG Onlineknöllchen 14 T€
I.1.1.6 MACH M2 83 T€
I.1.1.7 Ausbau eCollaborationSuite / Phase 2 SharePoint Service 125 T€
I.1.1.8 Identity-Management "Systemtechnik" 26 T€
I.1.1.9 Passwort-Managment 18 T€
I.1.1.10 SIEM (Security-Incident-Event-Management) evtl. von McAfee 18 T€

I.1.2 Software Arbeitsplätze

I.1.2.1 Lizenzen Mobile Iron 40 T€
I.1.2.2 MS Office Lizenzen / MS Exchange 150 T€
I.1.2.3 diverse sonstige Softwareverfahren 28 T€

Erläuterungen zum Vermögensplan 2018

II. Sachanlagen

II.4 Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken

II.4.1 Umbau Räume Bespr.R, Video R., Think Tanks 300 T€

II.6 Maschinen und maschinelle Anlagen

II.6.1 Hardware zentrale Systeme

II.6.1.1 Modulare Verkabelung 25 T€
II.6.1.2 NAC = Network Access Control --> Macmon (BSI konforme Lösung) 20 T€
II.6.1.3 Digitale Plakate 32 T€
II.6.1.4 Erweiterung DaSi-Storage 38 T€
II.6.1.5 Ausbau Netzinfrastruktur DMZ, virt. Kommune auf 10 Gbit (Thema DaSi -> Rücksicherungen) 16 T€
II.6.1.6 neuen DaSi Server (jetziger Server ist dann Ersatzsystem) 15 T€
II.6.1.7 neue TapeLibrary mit LTO-7 oder -8 Laufwerken 50 T€
II.6.1.8 Regelaustausch Etagenswitche inkl. Zubehör (20 x 1.500,- + 5.000,- für Sfp) 35 T€
II.6.1.9 Regelaustausch Server (2 x 20.000,- Hosting, 1 x 20.000,- DMZ) 60 T€
II.6.1.10 Aufbau gemeinsamer Speicher mit KDZ Mainz 27 T€
II.6.1.11 Neuer SAN Speicher V7000 Gen2 / Neue SVC Knoten 60 T€
II.6.1.12 Neue FC-Switche 16GB/s 40 T€
II.6.1.13 SVC und BVQ Lizenzen 17 T€
II.6.1.14 Neue Switche LWL Ring / GLT / usw. 25 T€
II.6.1.15 Regelaustausch / neue Firewalls 20 T€
II.6.1.16 Neue Proxy (Websense oder McAfee) 90 T€
II.6.1.17 diverse Hardwareanschaffungen, z.B. WLAN-Ausbau, Datensicherung-Infrastruktur 28 T€

II.6.2 Arbeitplatzhardware Verwaltung

II.6.2.1 Arbeitsplatzhardware (200 FAT-Clients, Scanner, Drucker etc.) 100 T€
II.6.2.2 mobile Endgeräte (incl. Testgeräte), ohne Geräte aus Projekten z.B. SiO 40 T€
II.6.2.3 mobile Endgeräte Anschaffung EB 85 + Hausmeister Amt 65 20 T€

II.7 sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung

II.7.1 sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung im Rahmen von Umbau und Regelaustausch 20 T€
II.7.2 Arbeitsplatzhardware (200 FAT-Clients, Scanner, Drucker etc.), BGA 30 T€

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2018 Gesamtübersicht

	2017 / €	2018 / €	2019 / €	2020 / €	2021 / €
Einnahmen / Mittelherkunft					
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	0	0	0	0	0
2. Abschreibungen	850.000	801.000	850.000	900.000	900.000
3. Jahresgewinn	250.000	330.250	350.000	400.000	450.000
4. Erhöhung des Eigenkapitals	0	0	0	0	0
5. Zuwendungen Dritter zu Investitionen	782.000	0	0	0	0
6. Zugang empfangene Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0
7. Zuführung Rückstellungen	0	0	0	0	0
8. Investitionskredite (Neuaufnahme)	0	0	0	0	0
9. Abnahme der liquiden Mittel	0	563.670	500.000	100.000	0
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	**1.882.000**	**1.694.920**	**1.700.000**	**1.400.000**	**1.350.000**
Ausgaben / Mittelverwendung					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	667.000	587.830	600.000	600.000	500.000
2. Baukostenzuschüsse	0	0	0	0	0
3. geleistete Anzahlungen	0	0	0	0	0
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	667.000	587.830	600.000	600.000	500.000
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte mit Betriebs- u. andere Bauten	0	0	0	0	0
2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	0	0	0	0	0
3. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0	0	0	0	0
4. Bauten auf fremden Grundstücken	0	300.000	300.000	0	0
5. Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0
6. Maschinen u. maschinelle Anlagen	564.000	757.090	750.000	750.000	750.000
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000
8. geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0	0	0	0	0
Summe Sachanlagen	599.000	1.107.090	1.100.000	800.000	800.000

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2018 Gesamtübersicht

	2017 / €	2018 / €	2019 / €	2020 / €	2021 / €
III.					
1. Wertpapiere des Anlagevermögens	0	0	0	0	0
2. sonstige Ausleihungen	0	0	0	0	0
Summe Finanzanlagen	0	0	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	1.266.000	1.694.920	1.700.000	1.400.000	1.300.000
IV. Sonstige Mittelverwendung					
1. Jahresverlust	0	0	0	0	0
2. Tilgung Investitionskredite	0	0	0	0	0
3. Auflösung Investitionszuschüsse	0	0	0	0	0
4. Auflösung Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0
5. Auflösung Rückstellungen	0	0	0	0	0
6. Verminderung des Eigenkapitals	0	0	0	0	0
7. Rückzahlung Verlustausgleichsleistungen der Gemeinde	0	0	0	0	0
8. (Teil-) Gewinnabführung an Einrichtungsträger	0	0	0	0	0
9. Zunahme der liquiden Mittel	616.000	0	0	0	50.000
Summe Sonstige Mittelverwendung	616.000	0	0	0	50.000
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	**1.882.000**	**1.694.920**	**1.700.000**	**1.400.000**	**1.350.000**

Investitionsprogramm

zum Finanzplan 2017 bis 2021

Maßnahme

Beschreibung der Maßnahme: immaterielle VG

Lfd Nr	Einnahmen und Ausgaben	vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/ -ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2016 geleistet
		2016/T€	2017/T€	2018/T€	2019/T€	2020/T€	2021/T€	T€	T€	T€	T€
9	**Summe der Einnahmen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
10	Ausgaben für immaterielle VG	492	667	588	600	600	500	500	667	3.455	
16	**Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit**	**492**	**667**	**588**	**600**	**600**	**500**	**500**	**667**	**3.455**	**0**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden										
	Verpflichtungsermächtigungen				250	225					
17	**Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit**	**-492**	**-667**	**-588**	**-600**	**-600**	**-500**	**-500**	**-667**	**-3.455**	**0**

Folgekosten Insgesamt										
darunter personelle Mehrkosten										

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2017 bis 2021

Einzelaufstellung zu
den Maßnahmen immaterielle VG

Beschreibung der Maßnahme	vorläu-figes Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereit-gestellte Mittel	Gesamt-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2016 geleistet
	2016/T€	2017/T€	2018/T€	2019/T€	2020/T€	2021/T€	T€	T€	T€	T€
Ausgaben für immaterielle VG										
zus. Lizenzen Veeam für neue Hardware			19					0	19	
Standardverfahren für ZVS			20					0	20	
Fidelis Bewerber-Management (Lizenz, Einrichtungskosten)			33					0	33	
Fidelis Orga-Management (Einrichtungskosten)			14					0	14	
WiNOWiG Onlineknöllchen			14					0	14	
MACH M2			83	10	10	10	10	0	123	
Ausbau eCollaborationSuite / Phase 2 SharePoint Service			125	25	5	5	5	0	165	
Identity-Management "Systemtechnik"			26					0	26	
Passwort-Managment			18					0	18	
SIEM (Security-Incident-Event-Management) evtl. von McAfee			18					0	18	
Lizenzen Mobile Iron			40					0	40	
MS Office Lizenzen / MS Exchange			150	225	225	150	150	0	900	
diverse sonstige Softwareverfahren	492		28	340	360	335	335	0	1.398	
Amt 31, Programm Sicherheit und Ordnung		50						50	50	
Amt 61, ProBau und ProDenkmal		22						22	22	
eGovernment		20						20	20	
eCollaboration		50						50	50	
Amt 50 Kindertagesstättensoftware		95						95	95	
Umweltinformationssystem		30						30	30	
Umstellung auf zentrale Gebäudeleittechnik		50						50	50	
Betriebsdatenerfassung und Auswertung		50						50	50	
Lotus Notes/MSOffice		95						95	95	
verschiedene Arbeitsplatzsoftware		10						10	10	
IPS-System		95						95	95	
Vsphere Enterprise Plus		15						15	15	
sonstige Software zentrale Verfahren		85						85	85	
Summe	**492**	**667**	**588**	**600**	**600**	**500**	**500**	**667**	**3.455**	**0**

Investitionsprogramm

zum Finanzplan 2017 bis 2021

Maßnahme

Beschreibung der Maßnahme: Bauten auf fremden Grundstücken

Lfd Nr	Einnahmen und Ausgaben	vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/ -ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2016 geleistet
		2016/T€	2017/T€	2018/T€	2019/T€	2020/T€	2021/T€	T€	T€	T€	T€
9	**Summe der Einnahmen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
11	Ausgaben für Bauten auf fremden Grundstücken	0	0	300	300	0	0	0	0	600	
16	**Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**300**	**300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**600**	**0**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden										
	Verpflichtungsermächtigungen				300						
17	**Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-300**	**-300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-600**	**0**

Folgekosten Insgesamt											
darunter personelle Mehrkosten											

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2017 bis 2021

Einzelaufstellung zu
den Maßnahmen Bauten auf fremden Grundstücken

Beschreibung der Maßnahme	vorläu-figes Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereit-gestellte Mittel	Gesamt-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2016 geleistet
	2016/T€	2017/T€	2018/T€	2019/T€	2020/T€	2021/T€	T€	T€	T€	T€
Ausgaben für Bauten auf fremden Grundstücken										
Umbau Räume Bespr.R, Video R., Think Tanks			300	300				0	600	
Summe	**0**	**0**	**300**	**300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**600**	**0**

Investitionsprogramm

zum Finanzplan 2017 bis 2021

Maßnahme

Beschreibung der Maßnahme: Maschinen und maschinelle Anlagen

Lfd Nr	Einnahmen und Ausgaben	vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/ -ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2016 geleistet
		2016/T€	2017/T€	2018/T€	2019/T€	2020/T€	2021/T€	T€	T€	T€	T€
9	**Summe der Einnahmen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
11	Ausgaben für Maschinen und maschinelle Anlagen	474	564	757	275	275	275	275	564	2.421	
16	**Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit**	**474**	**564**	**757**	**275**	**275**	**275**	**275**	**564**	**2.421**	**0**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden										
	Verpflichtungsermächtigungen										
17	**Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit**	**-474**	**-564**	**-757**	**-275**	**-275**	**-275**	**-275**	**-564**	**-2.421**	**0**

Folgekosten Insgesamt										
darunter personelle Mehrkosten										

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2017 bis 2021

Einzelaufstellung zu
den Maßnahmen Maschinen und maschinelle Anlagen

Beschreibung der Maßnahme	vorläu-figes Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereit-gestellte Mittel	Gesamt-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2016 geleistet
	2016/T€	2017/T€	2018/T€	2019/T€	2020/T€	2021/T€	T€	T€	T€	T€
Ausgaben für Maschinen und maschinelle Anlagen										
Modulare Verkabelung			25	10	10	10	10	0	65	
NAC = Network Access Control --> Macmon (BSI konforme Lösung)			20					0	20	
Digitale Plakate			32					0	32	
Erweiterung DaSi-Storage			38	5	5	5	5	0	58	
Ausbau Netzinfrastruktur DMZ, virt. Kommune auf 10 Gbit (Thema DaSi -> Rücksicherungen)			16	5	5	5	5	0	36	
neuen DaSi Server (jetziger Server ist dann Ersatzsystem)			15					0	15	
neue TapeLibrary mit LTO-7 oder -8 Laufwerken			50					0	50	
Regelaustausch Etagenswitche inkl. Zubehör (20 x 1.500,- + 5.000,- für Sfp)			35	15	15	15	15	0	95	
Regelaustausch Server (2 x 20.000,- Hosting, 1 x 20.000,- DMZ)			60	30	30	30	30	0	180	
Aufbau gemeinsamer Speicher mit KDZ Mainz			27	10	10	10	10	0	67	
Neuer SAN Speicher V7000 Gen2 / Neue SVC Knoten			60	10	10	10	10	0	100	
Neue FC-Switche 16GB/s			40	10	10	10	10	0	80	
SVC und BVQ Lizenzen			17					0	17	
Neue Switche LWL Ring / GLT / usw.			25	5	5	5	5	0	45	
Regelaustausch / neue Firewalls			20	5	5	5	5	0	40	
Neue Proxy (Websense oder McAfee)			90					0	90	
diverse Hardwareanschaffungen, z.B. WLAN-Ausbau, Datensicherung-Infrastruktur			28					0	28	
Arbeitsplatzhardware (200 FAT-Clients, Scanner, Drucker etc.)			100	130	130	130	130	0	620	
mobile Endgeräte (incl. Testgeräte), ohne Geräte aus Projekten z.B. SiO			40	40	40	40	40	0	200	
mobile Endgeräte Anschaffung EB 85 + Hausmeister Amt 65			20					0	20	
diverse Sachanlagen Vorjahre 2016 Maschinen u. m. Anlagen	474							0	0	
diverse Sachanlagen Vorjahre 2017 Maschinen u. m. Anlagen		564						564	564	
Summe	**474**	**564**	**757**	**275**	**275**	**275**	**275**	**564**	**2.421**	**0**

Investitionsprogramm

zum Finanzplan 2017 bis 2021

Maßnahme

Beschreibung der Maßnahme: Betriebs- und Geschäftsausstattung

Lfd Nr	Einnahmen und Ausgaben	vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/ -ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2016 geleistet
		2016/T€	2017/T€	2018/T€	2019/T€	2020/T€	2021/T€	T€	T€	T€	T€
9	**Summe der Einnahmen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
11	Ausgaben für Betriebs- und Geschäftsausstattung	30	35	50	0	0	0	0	35	85	
16	**Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit**	**30**	**35**	**50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35**	**85**	**0**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden										
	Verpflichtungsermächtigungen										
17	**Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit**	**-30**	**-35**	**-50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-35**	**-85**	**0**

Folgekosten Insgesamt										
darunter personelle Mehrkosten										

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2017 bis 2021

Einzelaufstellung zu
den Maßnahmen Betriebs- und Geschäftsausstattung

Beschreibung der Maßnahme	vorläu-figes Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereit-gestellte Mittel	Gesamt-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2016 geleistet
	2016/T€	2017/T€	2018/T€	2019/T€	2020/T€	2021/T€	T€	T€	T€	T€
Ausgaben für Betriebs- und Geschäftsausstattung										
NAC = Network Access Control --> Macmon (BSI konforme Lösung)			20					0	20	
Arbeitsplatzhardware (200 FAT-Clients, Scanner, Drucker etc.), BGA			30					0	30	
diverse Sachanlagen Vorjahre 2016 BGA	30							0	0	
diverse Sachanlagen Vorjahre 2017 BGA		35						35	35	
Summe	**30**	**35**	**50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35**	**85**	**0**

Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Eigenbetriebes, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt Koblenz auswirken **(§ 19 Nr. 2 EigAnVO)**

Eigenbetrieb *Kommunales Gebietsrechenzentrum, Eigenbetrieb der Stadt Koblenz*					
	Wirtschafts-/Haushaltsjahr				
	2017 €	**2018** **€**	2019 €	2020 €	2021 €
Einnahmen (Bezeichnung)					
laufende Erlöse	4.707.000	5.128.250	5.282.098	5.440.560	5.603.777
Summe:	4.707.000	5.128.250	5.282.098	5.440.560	5.603.777
Ausgaben (Bezeichnung)					
Verwaltungskostenbeitrag	116.260	112.730	113.820	114.940	116.060
Gewerbesteuer	500	700	700	700	700
Steuerberatung	900	1.140	1.140	1.140	1.140
Summe:	117.660	114.570	115.660	116.780	117.900

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Zusammenfassung

Haushaltsjahr	VE-Ansatz:		Voraussichtlich fällige Ausgaben							
			1. Haushaltsfolgejahr 2019		2. Haushaltsfolgejahr 2020		3. Haushaltsfolgejahr 2021		4. Haushaltsfolgejahr 2022	
	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:										
2018	775.000	0	550.000	0	225.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme:	**775.000**	**0**	**550.000**	**0**	**225.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Nachrichtlich: Im Finanzhaushalt vorgesehene Kreditaufnahme:		0		0		0		0		0

Anmerkungen:

1.) In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen VE'en in Anspruch genommen wurden und aus deren Inanspruchnahme noch Ausgaben in künftigen Jahren fällig werden.

2.) Bei Nachtragshaushaltsplänen sind in einer weiteren Zeile "Nachtrag +/- ..." die Änderungen einzutragen.

3.) Als "voraussichtlich kreditfinanziert" ist der Betrag anzugeben, welcher nach der Haushaltsplanung - mangels zweckgebundener Einnahmen - über allgemeine Deckungsmittel, insbesondere über Kredite und Vermögensveräußerungserlöse, zu finanzieren ist.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Einzelaufstellung

HH-Jahr:	Bezeichnung der Maß-nahme:	VE-Ansatz:		Voraussichtlich fällige Ausgaben							
				1. Haushaltsfolgejahr 2019		2. Haushaltsfolgejahr 2020		3. Haushaltsfolgejahr 2021		4. Haushaltsfolgejahr 2022	
		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
2018	Ausbau eCollaborationSuite / Phase 2 SharePoint Service	25.000		25.000							
2018	MS Office Lizenzen / MS Exchange	450.000		225.000		225.000					
2018	Umbau Räume Bespr.R, Video R., Think Tanks	300.000		300.000							
Gesamtsumme:		**775.000**	**0**	**550.000**	**0**	**225.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Nachrichtlich: im Finanzhaushalt vorgesehene Kreditaufnahme:			0		0		0		0		0

Anmerkungen:

1.) In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen VE'en in Anspruch genommen wurden und aus deren Inanspruchnahme noch Ausgaben in künftigen Jahren fällig werden.

2.) Bei Nachtragshaushaltsplänen sind in einer weiteren Zeile "Nachtrag +/- ..." die Änderungen einzutragen.

3.) Als "voraussichtlich kreditfinanziert" ist der Betrag anzugeben, welcher nach der Haushaltsplanung - mangels zweckgebundener Einnahmen - über allgemeine Deckungsmittel, insbesondere über Kredite und Vermögensveräußerungserlöse, zu finanzieren ist.

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €[1]	
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0	0
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	200.000	200.000
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		
13	Sonstige Verbindlichkeiten	20.000	5.000
14	**Summe der Verbindlichkeiten**	**220.000**	**205.000**

[1] Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Stellenübersicht 2018

St.-Nr.	Organisationseinheit/ Funktionsbezeichn.	Amtsbe-zeichnung	Bes.-grp.	Entg.-grp.	Zahl der Stellen Soll 2018	Soll NHH 2017	Ist 30.06. 2017	WStd. bei Teilzeit	Gegen-finanz. (anteilig)	Befris-tung	Stellen-Vermerke (z.B. ku, kw) Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, wesentl. Abweichungen gegenüber dem Vorjahr, Kostentragung durch Dritte, usw.) betreffend Haushalt 2018	betreffend Nachtragshaushalt 2017
	17/Kommunales Gebietsrechenzentrum											
	17.00.00 Werkleitung											
001	WL	Beschäftigte/r		15	1,00	1,00	1,00					
002	Technischer Leiter	Beschäftigte/r		13	1,00	1,00	1,00				Neubewertung aufgrund Veränderung der Organisationsstruktur und neuer Entgeltordnung	
005	StvWL	Beschäftigte/r		12	1,00	1,00	1,00					
037	Sekretariat	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00					
	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	0,50	19,50			Ist = 9a	Ist = 9a
031b	Sachb.	Beschäftigte/r		9a	0,50	0,50	0,50	19,50			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
032	Sachb.	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00					
	17.00.10 Stabsstelle/ 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
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
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**

Stellenübersicht 2018

St.-Nr.	Organisationseinheit/ Funktionsbezeichn.	Amtsbe-zeichnung	Bes.-grp.	Entg.-grp.	Zahl der Stellen Soll 2018	Soll NHH 2017	Ist 30.06. 2017	WStd. bei Teilzeit	Gegen-finanz. (anteilig)	Befris-tung	Stellen-Vermerke (z.B. ku, kw) Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, we-sentl. Abweichungen gegenüber dem Vorjahr, Kostentragung durch Dritte, usw.) betreffend Haushalt 2018	betreffend Nachtragshaushalt 2017
	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**
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**
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				**Ist=6**	**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)**
	RZ-Betrieb											
008	Sachb.	Beschäftigte/r		9b	1,00	1,00	1,00					Ist = 9b
	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				
	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
	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				Ist = 8	
026	Sachb.	Beschäftigte/r		9b	1,00	1,00	1,00	32,00			Ist = 8	
014	Sachb.	Beschäftigte/r		9b	1,00	1,00	1,00					

Stellenübersicht 2018

St.-Nr.	Organisationseinheit/ Funktionsbezeichn.	Amtsbe-zeichnung	Bes.-grp.	Entg.-grp.	Zahl der Stellen Soll 2018	Soll NHH 2017	Ist 30.06. 2017	WStd. bei Teilzeit	Gegen-finanz. (anteilig)	Befris-tung	Stellen-Vermerke (z.B. ku, kw) Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, wesentl. Abweichungen gegenüber dem Vorjahr, Kostentragung durch Dritte, usw.) betreffend Haushalt 2018	betreffend Nachtragshaushalt 2017
	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**
046	Zentrale IT Schulnetz	Beschäftigte/r		10	1,00	0,00	0,00					**Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr.10**
047	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 2018

Grünflächen- und Bestattungswesen

Eigenbetrieb

der

Stadt Koblenz

Inhaltsverzeichnis:

	Seite:
Festsetzungsbeschluss	3
Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan	4
Erfolgsplan	5
Erfolgsplan (Kontenübersicht)	7
Erläuterungen zum Erfolgsplan	15
Vermögensplan	18
Vermögensplan (Vorhaben)	21
Erläuterungen zum Vermögensplan	25
Finanzplanung	26
a) Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben auf der Grundlage des mittelfristigen Investitionsprogramms und der Deckungsmittel des Vermögensplans	30
b) Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Eigenbetriebes, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken.	39
Verpflichtungsermächtigung Zusammenfassung	40
Verpflichtungsermächtigung Einzeldarstellung	41
Übersicht der Verbindlichkeiten	42
Stellenübersicht	43

Wirtschaftsplan 2018

Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen

Aufgrund der §§ 2 und 15 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung (EigAnVO) vom 05.10.1999 hat der Stadtrat der Stadt Koblenz beschlossen:

1. Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 wird

	EURO
im Erfolgsplan	
in den Erträgen auf	15.745.950
in den Aufwendungen auf	15.683.870
bei dem Jahresergebnis auf	62.080
im Vermögensplan	
in den Einnahmen (Mittelherkunft) auf	4.859.400
in den Ausgaben (Mittelverwendung) auf	4.859.400

festgesetzt.

2. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 2.100.000

3. Der Gesamtbetrag der Investitionskredite wird festgesetzt auf 2.500.000

4. Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird festgesetzt auf 0

5. (ggf. Entgeltsfestsetzung)

Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2018

Rechtliche Grundlagen

Mit Wirkung vom 01. Januar 1998 wurde der Eigenbetrieb der Stadt Koblenz, Grünflächen- und Bestattungswesen gebildet.

Er wird nach der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung vom 05.10.1999 und der Betriebssatzung vom 29.08.2001, in der Fassung vom 29.10.2009 geführt. Der Eigenbetrieb besitzt keine eigene Rechtspersönlichkeit und bleibt somit rechtlich Teil der Verwaltung und des Vermögens der Stadt Koblenz.; er ist jedoch organisatorisch weitgehend selbständig und finanzwirtschaftlich als gemeind. liches Sondervermögen, getrennt von dem übrigen Vermögen der Stadt zu verwalten und nachzuweisen.

Zweck des Betriebszweiges Grünflächenwesen ist die Planung, Erstellung und Pflege von Grünanlagen sowie der Betrieb der Stadtgärtnerei einschließlich der zu den v.g. Aufgabenbereichen gehörenden Hilfs- und Nebengeschäften.

Zweck des Betriebszweiges Bestattungswesen ist die Planung, Bau, Pflege und Betrieb der Friedhofsanlagen und des Krematoriums einschließlich der Aufgabenerledigung nach dem Bestattungsgesetz Rheinland-Pfalz, der Friedhofssatzung, der Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung der Friedhöfe und des Krematoriums der Stadt Koblenz und der Satzung über die Benutzung des Krematoriums der Stadt Koblenz.

Wirtschaftliche Verhältnisse

	Betriebszweig Grünflächenwesen	Betriebszweig Bestattungswesen
Bilanzsumme zum 31.12.2016	2.204.313,95 €	13.310.188,57 €
Jahresgewinn 2016	86.257,49 €	149.388,10 €
Eigenkapitalquote	42,00%	90,20%

Wirtschaftsplan 2017 und 2018

In den Wirtschaftsplänen 2017 und 2018 wurde bzw. wird bei der Planung von Gewinnen in Höhe von 37.250 Euro und 62.080 Euro ausgegangen.

Im Betriebszweig Bestattungswesen ist eine Eigenkapitalverzinsung in Höhe von 9.800 Euro auszuweisen. Der geplante Gewinn in Höhe von 11.560 Euro deckt somit die erforderliche Eigenkapitalverzinsung.

Im Betriebszweig Grünflächenwesen ist eine Eigenkapitalverzinsung in Höhe von 12.800 Euro auszuweisen. Der geplante Gewinn in Höhe von 50.520 deckt somit die erforderliche Eigenkapitalverzinsung.

Die Zuführung zum passiven Rechnungsabgrenzungsposten (Gebühreneinnahmen aus Grabnutzungs- rechten) für 2018 in Höhe von 1.170.000 Euro wurden als Einnahme im Vermögensplan veranschlagt.

Der Auflösungsbetrag aus dem passiven Rechnungabgrenzungsposten für 2018 in Höhe von 1.090.000 Euro ist als Ausgabe im Vermögensplan und als Ertrag im Erfolgsplan veranschlagt.

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 Wirtschaftsplanes 2018 berücksichtigt (u. a. im Erfolgsplan Gesamtübersicht; Ansatz 2017; Umgliederung von Position 4. "Sonstige betriebliche Erträge" in Position 1. "Umsatzerlöse").

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 Gesamtübersicht

Bezeichnung	Ergebnis 2016 / €	Ansatz 2017 / €	Ansatz 2018 / €
1. Umsatzerlöse	11.835.018	13.805.810	14.627.950
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	69.884	110.000	100.000
4. Sonstige betriebliche Erträge	848.637	987.000	1.017.000
Summe	12.753.538	14.902.810	15.744.950
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	443.874	456.500	460.500
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.845.340	5.576.000	6.112.000
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	4.909.554	5.428.650	5.528.150
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.396.127	1.529.350	1.549.850
7. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	741.990	750.000	750.000
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0
8. Konzessionsabgaben	0	0	0
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.016.297	1.041.610	1.168.520
10. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	408	1.000	1.000
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	56.260	60.000	50.600
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
17. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	95.898	10.000	50.000
18. Ergebnis nach Steuern	248.607	51.700	76.330
19. Sonstige Steuern	12.961	14.450	14.250
20. Jahresgewinn / Jahresverlust	**235.646**	**37.250**	**62.080**

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 Gesamtübersicht mit Betriebszweige

Bezeichnung	Betriebszweig Grünflächen Ansatz 2018 / €	Betriebszweig Bestattungswesen Ansatz 2018 / €	Gesamt EB Ansatz 2018 / €
1. Umsatzerlöse	11.399.750	3.228.200	14.627.950
2. Erhöhung/Verminderung Bestand an fertigen+unfert.Erzeugnissen	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	100.000	100.000
4. Sonstige betriebliche Erträge	182.000	835.000	1.017.000
Summe	11.581.750	4.163.200	15.744.950
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	268.500	192.000	460.500
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.261.000	851.000	6.112.000
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	3.909.880	1.618.270	5.528.150
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.090.120	459.730	1.549.850
7. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	230.000	520.000	750.000
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0
8. Konzessionsabgaben	0	0	0
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	713.980	454.540	1.168.520
10. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.000	0	1.000
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	50.600	50.600
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-+Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
17. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	50.000	0	50.000
18. Ergebnis nach Steuern	59.270	17.060	76.330
19. Sonstige Steuern	8.750	5.500	14.250
20. Jahresgewinn / Jahresverlust	**50.520**	**11.560**	**62.080**

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 Kontenübersicht

Betriebszweig Grünflächenwesen

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 / €	Ansatz 2017 / €	Ansatz 2018 / €
	1. Umsatzerlöse			
0400100	Leistungen für Dritte	289.933,84	160.500	240.000
0400110	Leistungen der Stadtgärtnerei	182.116,17	252.675	256.750
0400117	Sonstige Leistungen der Stadtgärtnerei	19.009,01	4.000	4.000
0400120	Unterhaltungsleistungen für städt. Kunden	3.008.294,68	3.658.135	3.901.350
0400126	Sonstige Aufträge von städt. Kunden	108.077,32	100.000	100.000
0400127	Leistungen GRIS für städt. Kunden	145.857,74	147.300	154.650
0400130	Ingenieurleistungen	366.450,44	340.000	550.000
0400140	Unterhaltungsleistungen für Grünanlagen	4.141.168,13	5.476.000	5.733.000
0420100	Erlöse aus Mieten und Pachten	432.075,92	410.000	460.000
	Summe	8.692.983,25	10.548.610	11.399.750
	4. Sonstige betriebliche Erträge			
0420200	Erlöse aus Abgang Anlagevermögen	19.150,00	0	0
0421200	Sonstige Erträge	10.436,91	2.000	2.000
0421220	Personalkostenerstattung von BZ Bestattungswesen	165.234,21	145.000	145.000
0421230	Maschinenkostenerstattung von BZ Bestattungswesen	38.352,46	25.000	25.000
0421300	Spenden	40.000,00	0	0
0422100	Aufwuchsbeschädigungen	41.895,08	10.000	10.000
	Summe	315.068,66	182.000	182.000
	5. Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren			
0430100	Wasserbezug	57.712,32	63.000	63.000
0430200	Strombezug	38.698,82	20.000	20.000
0430300	Gasbezug	2.975,50	3.500	3.500
0430400	Sonstiger Energiebezug	21.544,26	22.000	22.000
0430500	Betriebsstoffe Fahrzeuge	80.312,47	90.000	90.000
0432000	Gärtnereibedarf	54.742,00	70.000	70.000
	Summe	255.985,37	268.500	268.500

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 Kontenübersicht

Betriebszweig Grünflächenwesen

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 / €	Ansatz 2017 / €	Ansatz 2018 / €
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
0435100	Reparatur Fahrzeuge	143.454,67	90.000	100.000
0435110	Reparatur Geräte und Einrichtungsgegenstände	21.694,01	15.000	20.000
0435200	Unterhaltung Gebäude	2.505,99	15.000	15.000
0435300	Reinigung	13.406,01	30.000	30.000
0435310	Abfallbeseitigung	103.807,12	110.000	110.000
0436099	Serviceleistungen	628.741,16	670.000	610.000
0436101	Baumpflege	920.731,63	729.000	1.160.000
0436102	Sanierung 2011+	0,00	0	0
0435104	Sanierung Rheinanlagen	0,00	900.000	900.000
0436105	Beseitigung von Gefahrenstellen	142.493,62	156.000	156.000
0436106	Pflegeleistungen	439.526,29	520.000	950.000
0436107	Material	166.276,14	240.000	180.000
0436108	Brunnen	39.557,90	60.000	60.000
4361009	GRIS	32.131,28	45.000	45.000
0436110	Arbeitsleistungen des BZ Bestattungswesen	437.446,83	610.000	610.000
0436120	Maschinenleistungen des BZ Bestattungswesen	88.099,48	180.000	180.000
0436121/3/4	Unterhaltung Ausgleichsflächen	112.535,92	348.000	135.000
	Summe	3.292.408,05	4.718.000	5.261.000
	Summe Materialaufwand	3.548.393,42	4.986.500	5.529.500
	6. Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter			
0440100	Beschäftigtenbezüge	3.399.225,86	3.713.600	3.794.440
0440300	Beamtenbezüge	53.339,86	56.900	115.440
	Summe	3.452.565,72	3.770.500	3.909.880
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
0441100	Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	677.170,51	731.100	756.080
0442300	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	262.665,06	284.200	293.040
0442510	Versorgungsbezüge Beschäftigte	4.020,67	4.000	4.000
0442530	Versorgungsbezüge Beamte	35.171,72	34.000	36.000
0443300	Beihilfen, Unterstützungen u.a.	887,90	1.200	1.000

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 Kontenübersicht

Betriebszweig Grünflächenwesen

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 / €	Ansatz 2017 / €	Ansatz 2018 / €
	Summe	979.915,86	1.054.500	1.090.120
	Summe Personalaufwand	4.432.481,58	4.825.000	5.000.000
	7. Abschreibungen			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			
0451200	Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	217.907,52	230.000	230.000
	Summe	217.907,52	230.000	230.000
	Summe Abschreibungen	217.907,52	230.000	230.000
	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
0460300	Verwaltungskostenbeiträge	190.130,00	196.540	199.030
0460400	Mieten und Pachten	99.812,73	135.000	160.000
0460410	Miete Leihfahrzeuge	9.054,36	10.000	10.000
0460500	Beiträge Gartenbauberufsgenossenschaft	48.724,26	40.000	40.000
0460510	Grundbesitzabgaben	1.052,23	1.050	1.050
0460600	Versicherungen	37.111,24	39.000	39.000
0460700	Bürobedarf, Zeitschriften, Bewirtungen, Lichtpauserei	6.932,97	7.000	7.000
0460900	Telefongebühren und Porto	16.452,13	16.000	16.000
0461100	Öffentlichkeitsarbeit	4.348,88	15.000	10.000
0461200	Bekanntmachungen	11.431,04	5.000	5.000
0461400	Kilometergeld	12.743,96	15.000	15.000
0461800	Benutzerentgelte für Datenverarbeitung, Datenleitung	77.978,42	55.000	97.500
0462100	Beratungs- und Prüfungsaufwand	7.166,25	10.000	10.000
0462200	Gerichts- und Anwaltskosten	13,96	0	0
0462500	Dienst- und Schutzkleidung	47.108,02	50.000	55.000
0462510	Fortbildung, Reisekosten	28.468,26	40.000	40.000
0462600	Sonstige Aufwendungen	8.088,55	8.000	8.000
0462610	Sitzungsgelder Werkausschuss	1.387,50	1.100	1.400
0463500	Verlust aus Abgang Anlagevermögen	11.798,28	0	0
	Summe	619.803,04	643.690	713.980

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 Kontenübersicht

Betriebszweig Grünflächenwesen

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 / €	Ansatz 2017 / €	Ansatz 2018 / €
	12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
0471000	Zinsertrag Verrechnungskonto	0,00	1.000	1.000
0478000	Sonstiger Zinsertrag	408,00	0	0
	Summe	408,00	1.000	1.000
	17. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
0498210	Gewerbesteuer	49.380,00	4.700	23.500
0498220	Solidaritätszuschlag	2.389,86	600	3.000
0498230	Körperschaftssteuer	51.128,00	4.700	23.500
0498240	Kapitalertragssteuer	-7.000,00	0	0
	Summe	95.897,86	10.000	50.000
	18. Ergebnis nach Steuern	93.976,49	36.420	59.270
	19. Sonstige Steuern			
0499100	Grundsteuern	424,49	450	450
0499200	Kfz Steuern	7.294,51	8.300	8.300
	Summe	7.719,00	8.750	8.750
	20. Jahresgewinn / Jahresverlust	**86.257,49**	**27.670**	**50.520**

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 Kontenübersicht

Betriebszweig Bestattungswesen

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 / €	Ansatz 2017 / €	Ansatz 2018 / €
	1. Umsatzerlöse			
0402100	Bestattungsgebühren	305.807,30	270.000	310.000
0402110	Gebühren für Ausbettungen	2.310,00	6.000	2.000
0402120	Auflösung Rechnungsabgrenzungsposten Grabnutzungsgebühren	1.091.435,19	1.150.000	1.090.000
0402130	Sonstige Gebühren	121.258,99	130.000	130.000
0402140	Verwaltungsgebühren	40.155,00	45.000	40.000
0402145	Gebühren Krematorium	606.271,72	610.000	610.000
0402150	Leistungen für Dritte	40.841,88	10.000	10.000
0402160	Anteil Grünanlagen auf Friedhöfe *1	793.701,78	900.000	900.000
0402180	Leistungen für Kriegsgräber	78.398,50	76.200	76.200
0420100	Erlöse aus Mieten und Pachten	61.854,23	60.000	60.000
	Summe	3.142.034,59	3.257.200	3.228.200
	3. Andere aktivierte Eigenleistungen			
0041000	Andere aktivierte Eigenleistungen	69.883,60	110.000	100.000
	Summe	69.883,60	110.000	100.000
	4. Sonstige betriebliche Erträge			
0420200	Erlöse aus Abgang Anlagevermögen	0,00	0	0
0421200	Sonstige Erträge	7.609,73	15.000	45.000
0421210	Personalkostenerstattung von BZ Grünflächen	437.446,83	610.000	610.000
0421240	Maschinenkostenerstattung von BZ Grünflächen	88.099,48	180.000	180.000
0421300	Spenden	411,95	0	0
	Summe	533.567,99	805.000	835.000
	5. Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren			
0430100	Wasserbezug	17.304,20	13.000	15.000
0430200	Strombezug	52.035,64	45.000	50.000
0430300	Gasbezug	76.692,42	70.000	77.000
0430500	Betriebsstoffe Fahrzeuge	34.653,99	50.000	40.000
0433100	Betriebsstoffe Filteranlage	809,69	1.000	1.000
0433110	Aschenkapseln, Versandkartons	6.392,80	9.000	9.000
	Summe	187.888,74	188.000	192.000

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 Kontenübersicht

Betriebszweig Bestattungswesen

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 / €	Ansatz 2017 / €	Ansatz 2018 / €
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
0435100	Reparatur Fahrzeuge	91.797,88	80.000	80.000
0435110	Reparatur Geräte und Einrichtungsgegenstände	8.378,61	6.000	8.000
0435200	Unterhaltung Gebäude	81.974,17	235.000	230.000
0435300	Reinigung	40.111,15	47.000	43.000
0435310	Abfallbeseitigung	24.433,35	35.000	30.000
0436101	Baumpflege	19.972,62	30.000	30.000
0437100	Unterhaltung Friedhofsanlagen	38.503,27	210.000	215.000
0437110	Unterhaltung Kriegsgräber	28.908,53	30.000	30.000
0437120	Leistungen der Stadtgärtnerei	15.265,40	15.000	15.000
0436110	Arbeitsleistungen des BZ Grünflächenwesen	165.234,21	145.000	145.000
0436120	Maschinenleistungen des BZ Grünflächenwesen	38.352,46	25.000	25.000
	Summe	552.931,65	858.000	851.000
	Summe Materialaufwand	740.820,39	1.046.000	1.043.000
	6. Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter			
0440100	Beschäftigtenbezüge	1.428.744,56	1.628.150	1.581.220
0440300	Beamtenbezüge	28.243,68	30.000	37.050
	Summe	1.456.988,24	1.658.150	1.618.270
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
0441100	Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	285.979,36	324.000	316.530
0442300	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	110.407,55	130.150	122.200
0442510	Versorgungsbezüge Beschäftigte	1.723,15	1.700	2.000
0442530	Versorgungsbezüge Beamte	17.713,40	17.500	18.000
0443300	Beihilfen, Unterstützungen, u.a.	387,83	1.500	1.000
	Summe	416.211,29	474.850	459.730
	Summe Personalaufwand	1.873.199,53	2.133.000	2.078.000

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 Kontenübersicht

Betriebszweig Bestattungswesen

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 / €	Ansatz 2017 / €	Ansatz 2018 / €
	7. Abschreibungen			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			
0451200	Immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	524.082,47	520.000	520.000
	Summe	524.082,47	520.000	520.000
	Summe Abschreibungen	524.082,47	520.000	520.000
	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
0433200	Einäscherungskosten extern	1.743,12	2.500	2.500
0433300	Unterstützung Amtsarzt	8.542,00	9.000	9.000
0433400	Transport von Verstorbenen	2.147,05	1.500	2.000
0433500	Kontrolldienste Friedhof	13.216,71	14.000	17.000
0460300	Verwaltungskostenbeiträge	127.940,00	131.820	133.140
0460400	Mieten und Pachten	10.784,02	12.500	12.500
0460410	Miete Leihfahrzeuge	658,07	1.000	1.000
0460500	Beiträge Gartenbauberufsgenossenschaft	21.312,68	20.000	25.000
0460510	Grundbesitzabgaben	41.047,35	40.000	40.000
0460600	Versicherungen	21.795,39	23.000	23.000
0460700	Bürobedarf, Zeitschriften, Bewirtungen, Lichtpauserei	6.720,79	7.000	7.000
0460900	Telefongebühren und Porto	15.637,93	16.000	16.000
0461100	Öffentlichkeitsarbeit	6.758,24	13.000	13.000
0461200	Bekanntmachungen	2.952,10	8.000	8.000
0461400	Kilometergeld	10.997,79	13.000	13.000
0461800	Benutzerentgelte für Datenverarbeitung, Datenleitung	59.584,48	35.000	70.000
0462100	Beratungs- und Prüfungsaufwand	5.679,04	5.000	6.000
0462500	Dienst- und Schutzkleidung	15.858,58	16.000	16.000
0462510	Fortbildung, Reisekosten	5.543,77	10.000	10.000
0462600	Sonstige Aufwendungen	2.931,32	5.000	4.000
0462610	Sitzungsgelder Werkausschuss	1.387,50	1.200	1.400
0463500	Verlust aus Abgang Anlagevermögen	0,00	0	0
0462620	Abrechnung Grünflächeninformationssystem	13.255,70	13.400	25.000
	Summe	396.493,63	397.920	454.540

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 Kontenübersicht

Betriebszweig Bestattungswesen

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 / €	Ansatz 2017 / €	Ansatz 2018 / €
	14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
0491000	Zinsaufwand Darlehen Dritte	56.197,22	60.000	50.500
0492100	Zinsaufwand Verrechnungskonto	62,52	0	100
	Summe	56.259,74	60.000	50.600
	18. Ergebnis nach Steuern	154.630,42	15.280	17.060
	19. Sonstige Steuern			
0499100	Grundsteuer	2.010,42	2.200	2.000
0499200	Kfz Steuern	3.231,90	3.500	3.500
	Summe	5.242,32	5.700	5.500
	20. Jahresgewinn / Jahresverlust	**149.388,10**	**9.580**	**11.560**

*1 Die Position "Anteil Grünanlagen auf Friedhöfen erhält der Betriebszweig Bestattungswesen aus dem Kernhaushalt der Stadt Koblenz, hier aus dem Produkt 5511 "Öffentliches Grün". Der Betrag ist dort als Aufwand in der Zeile 13 enthalten.

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2018

Betriebszweig Grünflächenwesen		**2018 Euro**
Konto 0400100 Leistungen für Dritte		240.000
Konto 0400110 Leistungen der Stadtgärtnerei		
Amt 10	Pflege der Ehrengräber	16.000
Amt 61.1	Pflege von kulturhistorischen Gräbern	15.000
Produkt 5511	Pflanzenlieferungen für Grünflächen (Bestandteil der Zeile 13 des Produktdatenblattes 5511)	210.000
EB 67 Bestatt.	Pflanzenlieferungen für Friedhöfe	15.750
Summe		256.750
Konto 0400120 Unterhaltungsleistungen für städt. Kunden		
Amt 65 ZGM	Pflege Außenanlagen Rathaus	15.900
Amt 65 ZGM	Pflege Außenanlagen Schulen	590.000
Amt 65 ZGM	Baumpflege Sporthallen	5.250
Amt 65 ZGM	Sandwechsel Kita´s	6.000
Amt 52	Grün- und Baumpflege Sportpark Oberwerth	136.000
Amt 52	Baumpflege Sportplätze	68.300
Amt 50	Unterhaltung und Pflege der Spiel- und Bolzplätze	676.900
Amt 50	Baumpflege Flüchtlingsheim Niederberg	4.000
Amt 61	Pflege der Ausgleichsflächen für Bebauung	106.000
Amt 62	Baumpflege und Kontrolle	100.000
Amt 66	Pflege des Straßenbegleitgrüns	2.029.000
Amt 66	Pflege der Ausgleichsflächen für Straßen	87.500
EB 70	Baumpflege und Kontrolle	20.000
EB 83	Pflege Außenanlagen Rhein-Mosel-Halle	46.500
EB 85	Baumpflege und Kontrolle	10.000
Summe:		3.901.350
Konto 0400127 Leistungen für Grünflächeninformationssystem		
Amt 65 ZGM	Grün- und Parkanlagen	60
Amt 65 ZGM	Außenanlagen Schulen	17.400
Amt 65 ZGM	Sportanlagen	3.156
Amt 65 ZGM	Kita´s	756
Amt 65 ZGM	Ausgleichsflächen	300
Amt 65 ZGM	Sonstige Freiflächen	206
Amt 50	Spiel- und Bolzplätze	8.352
Amt 50	Kindertagesstätten	252
Amt 52	Sportanlagen	24.360
Amt 52	Ausgleichsflächen allgemein	456
Amt 61	Ausgleichsflächen privat	13.608
Amt 62	Liegenschaften	11.508
Amt 66	Straßenbegleitgrün	31.008
Amt 66	Ausgleichsflächen öffentlich (für Straßen)	9.456
Amt 80	Entwicklungsgebiete	4.200

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2018

		2018 Euro
Konto 0400127 Leistungen für Grünflächeninformationssystem		
EB 67	Friedhofsflächen	24.996
EB 83	Deutsches Eck	396
EB 83	Campingplatz	204
EB 83	Rhein-Mosel-Halle	372
EB 83	Weindorf	204
EB 85	Grün- und Parkanlagen	804
EB 85	Ausgleichsflächen	96
GDKE	diverse Flächen	2.500
Summe		154.650

Konto 0400130 Ingenieurleistungen

Die Kosten für die Leistungen der Ingenieure werden erstattet 550.000
(Bestandteil der Zeile 13 des Produktdatenblattes 5511)

Konto 0400140 Unterhaltung Grünanlagen

Unterhaltung der Grünanlagen 5.733.000
(Bestandteil der Zeile 13 des Produktdatenblattes 5511)

Für das Jahr 2018 sind Tariferhöhungen sowie eine Erhöhung um 90.000 Euro bei der Baumpflege vorgesehen.

Die vorgenannten Beträge erhält der Eigenbetrieb für Pflegeleistungen der jeweiligen Ämter des Kernhaushaltes. Sie sind im Haushalt der Stadt Koblenz als Aufwand entsprechend ausgewiesen. Eine Ausnahme bildet die Position "Pflanzenlieferungen auf Friedhöfe", die im Wirtschaftsplan des Betriebszweiges Bestattungswesen als Aufwand ausgewiesen wird.

In den Leistungsentgelten des Eigenbetriebes ist neben der Erwirtschaftung angemessener Rücklagen gemäß § 11 Abs. 3 EigAnVO auch die Erzielung einer angemessenen Eigenkapitalverzinsung berücksichtigt. In dem planmäßig ausgewiesenen Jahresergebnis ist die nach den einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen zu erzielende Eigenkapitalverzinsung in voller Höhe enthalten.

Konto 0436099 Serviceleistungen:

Auf diesem Konto werden Dienstleistungen von Fremdunternehmen (wie z.B. Sandwechsel auf den Spielplätzen, Wach- und Schließdienste, Reinigungsleistungen), sowie die Abrechnung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Koblenz mbH bezüglich der Parkplätze am Schloss gebucht.

Konto 0436101 Baumpflege

Das Budget auf diesem Konto erhöht sich aufgrund mehrerer Umstände:
- bei den Linden im Stadtgebiet ist ein neues Schadbild aufgetreten, die Kosten für die Baumpflege steigen insgesamt bei ca. 900 Bäumen.
- die Anzahl der erfassten und zu erfassenden Bäume ist seit 2015 gestiegen. Daraus ergeben sich erhöhte Kosten bei Kontrolle und Maßnahmenabarbeitung
- Für 2018 sind zusätzliche Baumnachpflanzungen eingeplant.

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2018

Konto 0436104 Sanierung Rheinanlagen:

Für die Jahre 2015 und 2016 wurde aufgrund der Kürzung um 300.000 Euro durch den HuFA auf den Konten Sanierung Rheinanlagen sowie Sanierung 2011+ jeweils der Ansatz um 150.000 Euro reduziert. Eine weitere Kürzung um 100.000 Euro für 2016 und Folgejahre durch den Stadtvorstand begründete eine Reduzierung auf beiden Konten um jeweils 50.000 Euro.
Somit beläuft sich der Ansatz beider Konten für das Jahr 2016 jeweils auf 300.000 Euro.

In 2017 wurde die benannte Kürzung (für 2015 und 2016) um 300.000 wieder in Ansatz gebracht. Die Kürzung um 100.000 Euro bleibt bestehen. Somit stehen für beide Konten insgesamt 900.000 Euro zur Verfügung. Da der nächste Bauabschnitt der Sanierung der Rheinanlagen voraussichtlich eine Größenordnung von 900.000 Euro erreicht, wurde der Ansatz für die Sanierung 2011+ auf 0 gesetzt.

Konto 0436106 Pflegeleistungen

Für die Grünpflege zusätzlicher Schulen, die von der Koblenzer Wohnbau wieder an die Stadt zurückgeführt wurden, sind zusätzlich 240.000 Euro veranschlagt. Weiterhin erhöht sich der Ansatz aufgrund von Flächenmehrungen bei unseren Kunden, sowie durch eine Erhöhung der Marktpreise für Fremdfirmeneinsatz.

Personalaufwand

Neben der Tariferhöhung wurde zusätzlich die Besetzung von derzeit unbesetzten Stellen eingeplant.

Betriebszweig Bestattungswesen

Konto 0435200 Unterhaltung Gebäude

Die Schwankungen im Ansatz für das Konto Unterhaltung Gebäude resultiert aus den unterschiedlichen Wartungsintervallen der technischen Einrichtung des Krematoriums.
Es wird eine Liste der technischen Einrichtungen bzw. Geräte geführt, welche die unterschiedlichen Wartungsintervalle (von halbjährlich bis zu alle 6 Jahre) auf die nächsten 10 Jahre mit Werten hinterlegt. In quartalsweisen Abstimmungsgesprächen mit dem zentralen Gebäudemanagement werden die Zahlen überprüft und ggfs. auf die aktuelle Situation angepasst.

In der Gebührenkalkulation des Eigenbetriebes ist neben der Erwirtschaftung angemessener Rücklagen gemäß § 11 Abs. 3 EigAnVO auch die Erzielung einer angemessenen Eigenkapitalverzinsung berücksichtigt. In dem planmäßig ausgewiesenen Jahresergebnis ist die nach den einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen zu erzielende Eigenkapitalverzinsung in voller Höhe enthalten.

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2018 Gesamtübersicht

	Ansatz 2018 / €	VE 2018 / €
Einnahmen / Mittelherkunft		
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	0	
2. Abschreibungen	750.000	
3. Jahresgewinn	62.080	
4. Erhöhung des Eigenkapitals	0	
5. Zuwendungen Dritter zu Investitionen	0	
6. Zugang empfangene Ertragszuschüsse	0	
7. Zuführung Rückstellungen	0	
8. Investitionskredite (Neuaufnahme)	2.500.000	
9. Abnahme der liquiden Mittel	377.320	
10. Zuführung Rechnungsabgrenzungsposten Grabnutzungsgebühren	1.170.000	
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	**4.859.400**	
Ausgaben / Mittelverwendung		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	19.000	0
2. Baukostenzuschüsse	0	0
3. geleistete Anzahlungen	0	0
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	19.000	0
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Betriebs- u. anderen Bauten	2.804.000	2.100.000
2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	0	0
3. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0	0
4. Bauten auf fremden Grundstücken	0	0
5. Infrastrukturvermögen	0	0
6. Maschinen u. maschinelle Anlagen	0	0
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	862.000	0
8. geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0	0
Summe Sachanlagen	3.666.000	2.100.000
III. Finanzanlagen		
1. Wertpapiere des Anlagevermögens	0	0
2. sonstige Ausleihungen	0	0
Summe Finanzanlagen	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	3.685.000	2.100.000
IV. Sonstige Mittelverwendung		
1. Jahresverlust	0	
2. Tilgung Investitionskredite	124.400	
3. Auflösung Investitionszuschüsse	0	
4. Auflösung Ertragszuschüsse	0	
5. Auflösung Rückstellungen	0	
6. Verminderung des Eigenkapitals	0	
7. Rückzahlung Verlustausgleichsleistungen der Gemeinde	0	
8. (Teil-) Gewinnabführung an Einrichtungsträger	0	
9. Zunahme der liquiden Mittel	0	
10. Auflösung Rechnungsabgrenzungsposten Grabnutzungsgebühren	1.050.000	
Summe Sonstige Mittelverwendung	1.174.400	
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	**4.859.400**	**2.100.000**
VE insgesamt:		2.100.000
davon kassenwirksam:		
2019		1.300.000
2020		800.000

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2018 Gesamtübersicht mit Betriebszweige

	Betriebszweig Grünflächenwesen Ansatz 2018 / €	Betriebszweig Bestattungswesen Ansatz 2018 / €	Gesamt EB Ansatz 2018 / €
Einnahmen / Mittelherkunft			
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	0	0	0
2. Abschreibungen	230.000	520.000	750.000
3. Jahresgewinn	50.520	11.560	62.080
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	2.500.000	2.500.000
9. Abnahme der liquiden Mittel	200.480	176.840	377.320
10. Zuführung Rechnungsabgrenzungsposten Grabnutzungsgebühren	0	1.170.000	1.170.000
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	**481.000**	**4.378.400**	**4.859.400**
Ausgaben / Mittelverwendung			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	16.000	3.000	19.000
2. Baukostenzuschüsse	0	0	0
3. geleistete Anzahlungen	0	0	0
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	16.000	3.000	19.000
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Betriebs- u. anderen Bauten	0	2.804.000	2.804.000
2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	0	0	0
3. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0	0	0
4. Bauten auf fremden Grundstücken	0	0	0
5. Infrastrukturvermögen	0	0	0
6. Maschinen u. maschinelle Anlagen	0	0	0
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	465.000	397.000	862.000
8. geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0	0	0
Summe Sachanlagen	465.000	3.201.000	3.666.000

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2018 Gesamtübersicht mit Betriebszweige

	Betriebszweig Grünflächenwesen Ansatz 2018 / €	Betriebszweig Bestattungswesen Ansatz 2018 / €	Gesamt EB Ansatz 2018 / €
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)	481.000	3.204.000	3.685.000
IV. Sonstige Mittelverwendung			
1. Jahresverlust	0	0	0
2. Tilgung Investitionskredite	0	124.400	124.400
3. Auflösung Investitionszuschüsse	0	0	0
4. Auflösung Ertragszuschüsse	0	0	0
5. Auflösung Rückstellungen	0	0	0
6. Verminderung des Eigenkapitals	0	0	0
7. Rückzahlung Verlustausgleichsleistungen der Gemeinde	0	0	0
8. (Teil-) Gewinnabführung an Einrichtungsträger	0	0	0
9. Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0
10. Auflösung Rechnungsabgrenzungsposten Grabnutzungsgebühren	0	1.050.000	1.050.000
Summe Sonstige Mittelverwendung	0	1.174.400	1.174.400
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	**481.000**	**4.378.400**	**4.859.400**

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2018 Vorhaben

Betriebszweig Grünflächenwesen

Konto-Nr.	Vorhaben	Ergebnis 2016 / €	Ansatz 2017 / €	Ansatz 2018 / €	VE 2018 / €	Gesamtausgabebedarf €	Gesamtergebnis bis 2016 €
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände						
	1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.						
0036000	Software Grünflächeninformationssystem	0	10.000	10.000	0	0	0
0036000	Software Smartphone App dbg	0	0	6.000	0	6.000	0
	Summe	0	10.000	16.000	0	6.000	0
	Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	0	10.000	16.000	0	6.000	0
	II. Sachanlagen						
	7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung						
0073410	Anhänger mit techn. Aufbau	0	0	10.000	0	10.000	0
0073410	Anhänger mit techn. Aufbau	0	0	10.000	0	10.000	0
0073410	Anbaugerät Grünpflege	0	0	4.000	0	4.000	0
0073410	Anbaugerät Grünpflege	0	0	20.000	0	20.000	0
0073100	Pritschenwagen	0	0	40.000	0	40.000	0
0073100	LKW	0	0	130.000	0	130.000	0
0074310	Anbaugerät LKW	0	0	20.000	0	20.000	0
0073100	Pritschenwagen	0	0	50.000	0	50.000	0
0073100	Pritschenwagen	0	0	45.000	0	45.000	0
0073100	Pritschenwagen	0	0	35.000	0	35.000	0
0073100	Servicefahrzeug	0	0	70.000	0	70.000	0
0073410	Erdbaumaschine	0	0	5.000	0	5.000	0
0073100	Pritschenwagen	0	35.000	0	0	35.000	0
0073100	Servicefahrzeug	0	25.000	0	0	25.000	0
0073100	Traktor	0	45.000	0	0	45.000	0
0073100	Anbaugerät LKW	0	20.000	0	0	20.000	0
0073410	Anbaugerät Grünpflege	0	15.000	0	0	15.000	0
0073410	Anbaugerät Grünpflege	0	15.000	0	0	15.000	0
0073410	Anbaugerät Grünpflege	0	6.000	0	0	6.000	0

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2018 Vorhaben

Betriebszweig Grünflächenwesen

Konto-Nr.	Vorhaben	Ergebnis 2016 / €	Ansatz 2017 / €	Ansatz 2018 / €	VE 2018 / €	Gesamtaus-gabebedarf €	Gesamtergebnis bis 2016 €
0073410	Anbaugerät Grünpflege	0	5.000	0	0	5.000	0
0073410	Anbaugerät Grünpflege	0	6.000	0	0	6.000	0
0073410	Anbaugerät Grünpflege	0	5.000	0	0	5.000	0
0073410	Anbaugerät Grünpflege	0	5.000	0	0	5.000	0
0073410	Anbaugerät Bodenfräse	0	3.000	0	0	3.000	0
0073410	Anhänger mit technischem Aufbau	0	6.000	0	0	6.000	0
0073411	Ausstattung Baumpflege	0	20.000	0	0	20.000	0
0073411	Ausstattung Baumpflege	0	2.000	0	0	2.000	0
0073411	Ausstattung Baumpflege	0	2.000	0	0	2.000	0
0073410	Einrichtung Geräte	25.665	20.000	20.000	0	0	0
0073600	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen Gärtnerei	0	3.000	3.000	0	0	0
0073700	Büroeinrichtung	0	3.000	3.000	0	0	0
	Summe	25.665	241.000	465.000	0	654.000	0
	Summe Sachanlagen	25.665	241.000	465.000	0	654.000	0
	Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	**25.665**	**251.000**	**481.000**	**0**	**660.000**	**0**

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2018 Vorhaben

Betriebszweig Bestattungswesen

Konto-Nr.	Vorhaben	Ergebnis 2016 / €	Ansatz 2017 / €	Ansatz 2018 / €	VE 2018 / €	Gesamtausgabebedarf €	Gesamtergebnis bis 2016 €
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände						
	1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.						
0360000	Software Smartphone App dbg	0	0	3.000	0	3.000	0
	Summe	0	0	3.000	0	3.000	0
	Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	3.000	0	3.000	0
	II. Sachanlagen						
	1. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte mit Betriebs- u. andere Bauten						
0085101	Außenanlagen Friedhof	17.422	2.000	0	0	0	0
0085124	Grabfelder Kissensteine	31.439	40.000	40.000	0	0	0
0085130	Beschriftung Urnenwahlgrab in erhaltenswerten Grabstätten	3.895	0	10.000	0	0	0
0085136	Erneuerung Betriebsgebäude	321	800.000	2.500.000	2.100.000	5.402.000	1.856
0085138	Ausbau Grabfelder	81.514	89.000	107.000	0	0	0
0085142	Friedhofentwicklungsplan	1.919	10.000	0	0	0	0
0085144	Beschriftung an Bäumen und in Hainen	675	0	1.000	0	0	0
0085146	Beschriftung Urnengemeinschaftsanlagen	12.820	8.000	6.000	0	0	0
0085147	Hauptfriedhof Sanierung und Neugestaltung Grabfelder Kernbereich	49.187	0	60.000	0	520.000	76.431
0085148	Wege- und Mauersanierung auf allen Friedhöfen	56.562	37.000	80.000	0	0	0
	Summe	255.754	986.000	2.804.000	2.100.000	5.922.000	78.287
	7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung						
0073100	Pritschenwagen	0	0	50.000	0	50.000	0
0073100	Pritschenwagen	0	0	50.000	0	50.000	0
0073100	Pritschenwagen	0	0	40.000	0	40.000	0
0073410	Anhänger mit technischem Aufbau	0	0	30.000	0	30.000	0
0073410	Anhänger mit technischem Aufbau	0	0	45.000	0	45.000	0
0073410	Anbaugeräte Grünpflege	0	0	5.000	0	5.000	0
0073100	Pritschenwagen	0	0	50.000	0	50.000	0
0073410	Anhänger Transport	0	0	10.000	0	10.000	0

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2018 Vorhaben

Betriebszweig Bestattungswesen

Konto-Nr.	Vorhaben	Ergebnis 2016 / €	Ansatz 2017 / €	Ansatz 2018 / €	VE 2018 / €	Gesamtausgabebedarf €	Gesamtergebnis bis 2016 €
0073410	Erdbaumaschine	0	0	70.000	0	70.000	0
0073100	LKW	0	100.000	0	0	100.000	0
0073410	Erdbaumaschine	0	60.000	0	0	60.000	0
0073410	Anbaugerät Grünpflege	0	10.000	0	0	10.000	0
0073410	Gerät	0	0	15.000	0	15.000	0
0073410	Einrichtung Geräte	7.273	30.000	30.000	0	0	0
0073700	Büroeinrichtung	0	2.000	2.000	0	0	0
	Summe	7.273	202.000	397.000	0	535.000	0
	Summe Sachanlagen	263.028	1.188.000	3.201.000	2.100.000	6.457.000	78.287
	Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	**263.028**	**1.188.000**	**3.204.000**	**2.100.000**	**6.460.000**	**78.287**

Erläuterungen zum Vermögensplan 2018

Betriebszweig Grünflächenwesen

Lfd. Nr. 2 Abschreibungen

Korrekturveranschlagung hinsichtlich dem Erfolgsplan, siehe Positions-Nr. 7, Kto.-Nr. 0451200

Ausgaben / Mittelverwendung

Im Vermögensplan des Betriebszweigs Grünflächenwesen sind Beschaffungen von Fahrzeugen und Geräten geplant, um den Fuhr- und Gerätepark auf wirtschaftlich und technisch guten Zustand zu halten.

Einzelne Positionen sind auf den Seiten zu den Vermögensplänen Vorhaben des jeweiligen Betriebszweigs dargestellt.

Betriebszweig Bestattungswesen

Lfd. Nr. 2 Abschreibungen

Korrekturveranschlagung hinsichtlich dem Erfolgsplan, siehe Positions-Nr. 7, Kto.-Nr. 0451200

Lfd. Nr. 8 Investitionskredite (Neuaufnahme)

Die geplante Kreditaufnahme in Höhe von 2,5 Mio. Euro resultiert aus der geplanten Investition in gleicher Höhe für die Maßnahme Erneuerung Betriebsgebäude.

Ausgaben / Mittelverwendung

Im Vermögensplan des Betriebszweigs Bestattungswesen werden zum einen Baumaßnahmen auf Friedhöfen zur Erneuerung und Ausbau von Grabangeboten, Infrastruktur und Betriebsgebäude geplant.

Zum anderen sind Beschaffungen von Fahrzeugen und Geräten geplant, um den Fuhr- und Gerätepark auf wirtschaftlich und technisch guten Zustand zu halten.

Einzelne Positionen sind auf den Seiten zu den Vermögensplänen Vorhaben des jeweiligen Betriebszweigs dargestellt.

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2018 Gesamtübersicht

	2017 / € *	2018 / €	2019 / €	2020 / €	2021 / €
Einnahmen / Mittelherkunft					
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	0	0	0	0	0
2. Abschreibungen	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
3. Jahresgewinn	37.250	62.080	50.000	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)	730.000	2.500.000	1.150.000	800.000	0
9. Abnahme der liquiden Mittel	4.920	377.320	302.500	20.800	0
10. Zuführung Rechnungsabgrenzungsposten Grabnutzungsgebühren	1.195.000	1.170.000	1.170.000	1.170.000	1.170.000
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	**2.717.170**	**4.859.400**	**3.422.500**	**2.790.800**	**1.970.000**
Ausgaben / Mittelverwendung					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	10.000	19.000	10.000	10.000	10.000
2. Baukostenzuschüsse	0	0	0	0	0
3. geleistete Anzahlungen	0	0	0	0	0
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	10.000	19.000	10.000	10.000	10.000
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte mit Betriebs- u. andere Bauten	986.000	2.804.000	1.461.000	1.145.000	137.000
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	443.000	862.000	774.000	445.000	539.000
8. geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0	0	0	0	0
Summe Sachanlagen	1.429.000	3.666.000	2.235.000	1.590.000	676.000

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2018 Gesamtübersicht

	2017 / € *	2018 / €	2019 / €	2020 / €	2021 / €
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)	1.439.000	3.685.000	2.245.000	1.600.000	686.000
IV. Sonstige Mittelverwendung					
1. Jahresverlust	0	0	0	0	0
2. Tilgung Investitionskredite	121.500	124.400	127.500	130.800	131.200
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	6.670	0	0	10.000	102.800
10. Auflösung Rechnungsabgrenzungsposten Grabnutzungsgebühren	1.150.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
Summe Sonstige Mittelverwendung	1.278.170	1.174.400	1.177.500	1.190.800	1.284.000
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	**2.717.170**	**4.859.400**	**3.422.500**	**2.790.800**	**1.970.000**

* Die Werte 2017 wurden aus dem Nachtragswirtschaftsplan 2017 übernommen.

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2018

Betriebszweig Grünflächen

	2017 / €	2018 / €	2019 / €	2020 / €	2021 / €
Einnahmen / Mittelherkunft					
2. Abschreibungen	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
3. Jahresgewinn	27.670	50.520	40.000	40.000	40.000
9. Abnahme der liquiden Mittel	0	200.480	272.000	0	0
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	**257.670**	**481.000**	**542.000**	**270.000**	**270.000**
Ausgaben / Mittelverwendung					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	10.000	16.000	10.000	10.000	10.000
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	10.000	16.000	10.000	10.000	10.000
II. Sachanlagen					
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	241.000	465.000	532.000	250.000	212.000
Summe Sachanlagen	241.000	465.000	532.000	250.000	212.000
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	251.000	481.000	542.000	260.000	222.000
IV. Sonstige Mittelverwendung					
9. Zunahme der liquiden Mittel	6.670	0	0	10.000	48.000
Summe Sonstige Mittelverwendung	6.670	0	0	10.000	48.000
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	**257.670**	**481.000**	**542.000**	**270.000**	**270.000**

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2018

Betriebszweig Bestattungswesen

	2017 / € *	2018 / €	2019 / €	2020 / €	2021 / €
Einnahmen / Mittelherkunft					
2. Abschreibungen	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000
3. Jahresgewinn	9.580	11.560	10.000	10.000	10.000
8. Investitionskredite (Neuaufnahme)	730.000	2.500.000	1.150.000	800.000	0
9. Abnahme der liquiden Mittel	4.920	176.840	30.500	20.800	0
10. Zuführung Rechnungsabgrenzungsposten Grabnutzungsgebühren	1.195.000	1.170.000	1.170.000	1.170.000	1.170.000
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	**2.459.500**	**4.378.400**	**2.880.500**	**2.520.800**	**1.700.000**
Ausgaben / Mittelverwendung					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	0	3.000	0	0	0
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	0	3.000	0	0	0
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte mit Betriebs- u. andere Bauten	986.000	2.804.000	1.461.000	1.145.000	137.000
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	202.000	397.000	242.000	195.000	327.000
Summe Sachanlagen	1.188.000	3.201.000	1.703.000	1.340.000	464.000
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	1.188.000	3.204.000	1.703.000	1.340.000	464.000
IV. Sonstige Mittelverwendung					
2. Tilgung Investitionskredite	121.500	124.400	127.500	130.800	131.200
9. Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	54.800
10. Auflösung Rechnungsabgrenzungsposten Grabnutzungsgebühren	1.150.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
Summe Sonstige Mittelverwendung	1.271.500	1.174.400	1.177.500	1.180.800	1.236.000
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	**2.459.500**	**4.378.400**	**2.880.500**	**2.520.800**	**1.700.000**

* Die Werte 2017 wurden aus dem Nachtragswirtschaftsplan 2017 übernommen.

Investitionsprogramm

zum Finanzplan 2017 bis 2021

Immaterielle Vermögensgegenstände

Betriebszweig Grünflächen

Software

Lfd Nr	Einnahmen und Ausgaben	vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/ -ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2016 geleistet
		2016/T€	2017/T€	2018/T€	2019/T€	2020/T€	2021/T€	T€	T€	T€	T€
10	Ausgaben für immaterielle VG		10	16	10	10	10	10	10	66	
16	**Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit**	**0**	**10**	**16**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**66**	**0**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden										
	Verpflichtungsermächtigungen										
17	**Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-10**	**-16**	**-10**	**-10**	**-10**	**-10**	**-10**	**-66**	**0**

Folgekosten Insgesamt										
darunter personelle Mehrkosten										

Investitionsprogramm

zum Finanzplan 2017 bis 2021

Einzelaufstellung zu Immaterielle Vermögensgegenstände

Software

Betriebszweig Grünflächenwesen

Beschreibung der Maßnahme	vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2016 geleistet
	2016/T€	2017/T€	2018/T€	2019/T€	2020/T€	2021/T€	T€	T€	T€	T€
Software Grünflächeninformationssystem		10	10	10	10	10	10	10	60	
Software Smartphone App		0	6	0	0	0	0	0	6	
Summe	**0**	**10**	**16**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**66**	**0**

Muster (zu § 19 Nr. 1 EigAnVO)

Investitionsprogramm

zum Finanzplan 2017 bis 2021

Sachanlagen

Betriebszweig Grünflächenwesen

Betriebs- und Geschäftsausstattung

Lfd Nr	Einnahmen und Ausgaben	vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/ -ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2016 geleistet
		2016/T€	2017/T€	2018/T€	2019/T€	2020/T€	2021/T€	T€	T€	T€	T€
11	Ausgaben für Sachanlagen	26	241	465	532	250	212	26	241	1.726	
16	**Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit**	**26**	**241**	**465**	**532**	**250**	**212**	**26**	**241**	**1.726**	**0**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden										
	Verpflichtungsermächtigungen										
17	**Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit**	**-26**	**-241**	**-465**	**-532**	**-250**	**-212**	**-26**	**-241**	**-1.726**	**0**

Folgekosten Insgesamt										
darunter personelle Mehrkosten										

Investitionsprogramm

zum Finanzplan 2017 bis 2021

Einzelaufstellung zu Sachanlagen

Betriebszweig Grünflächenwesen

Betriebs- und Geschäftsausstattung

Beschreibung der Maßnahme	vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2016 geleistet
	2016/T€	2017/T€	2018/T€	2019/T€	2020/T€	2021/T€	T€	T€	T€	T€
Anhänger mit technischem Aufbau		6	10	45		40		6	101	
Anhänger mit technischem Aufbau			10					0	10	
Anbaugerät Grünpflege			4	6	8	6		0	24	
Anbaugerät Grünpflege			20		6	35		0	61	
Anbaugerät Grünpflege		15	0					15	15	
Anbaugerät Grünpflege		15	0					15	15	
Anbaugerät Grünpflege		6	0					6	6	

Muster (zu § 19 Nr. 1 EigAnVO)

Investitionsprogramm

zum Finanzplan 2017 bis 2021

Einzelaufstellung zu Sachanlagen

Betriebs- und Geschäftsausstattung

Betriebszweig Grünflächenwesen

Beschreibung der Maßnahme	vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2016 geleistet
	2016/T€	2017/T€	2018/T€	2019/T€	2020/T€	2021/T€	T€	T€	T€	T€
Anbaugerät Grünpflege		5	0					5	5	
Anbaugerät Grünpflege		6	0					6	6	
Anbaugerät Grünpflege		5	0					5	5	
Anbaugerät Grünpflege		5	0					5	5	
Anbaugerät Bodenfräse		3	0					3	3	
Ausstattung Baumpflege		20	0					20	20	
Ausstattung Baumpflege		2	0					2	2	
Ausstattung Baumpflege		2	0					2	2	
Pritschenwagen			40	35	50	0		0	125	
LKW			130					0	130	
Anbaugerät LKW		20	20	20				20	60	
Anhänger Transport			0		20			0	20	
Pritschenwagen			50	50	50	80		0	230	
Pritschenwagen			45	45	40			0	130	
Pritschenwagen		35	35	50				35	120	
Pritschenwagen			0	35				0	35	
Servicefahrzeug		25	70	35		25		25	155	
Servicefahrzeug			0	30				0	30	
Traktor		45	0	45	50			45	140	
Grossflächenmäher			0	110				0	110	
Erdbaumaschine			5					0	5	
Einrichtung, Geräte	26	20	20	20	20	20	20	20	120	
Einrichtungsgegenstände Gärtnerei		3	3	3	3	3	3	3	18	
Büroeinrichtung		3	3	3	3	3	3	3	18	
Summe	**26**	**241**	**465**	**532**	**250**	**212**	**26**	**241**	**1.726**	**0**

Investitionsprogramm

zum Finanzplan 2017 bis 2021

Immaterielle Vermögensgegenstände

Betriebszweig Bestattungswesen

Software

Lfd Nr	Einnahmen und Ausgaben	vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/ -ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2016 geleistet
		2016/T€	2017/T€	2018/T€	2019/T€	2020/T€	2021/T€	T€	T€	T€	T€
10	Ausgaben für immaterielle VG		0	3	0	0	0	0	0	3	
16	**Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3**	**0**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden										
	Verpflichtungsermächtigungen										
17	**Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3**	**0**

Folgekosten Insgesamt										
darunter personelle Mehrkosten										

Investitionsprogramm

zum Finanzplan 2017 bis 2021

Einzelaufstellung zu Immaterielle Vermögensgegenstände

Software

Betriebszweig Bestattungswesen

Beschreibung der Maßnahme	vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2016 geleistet
	2016/T€	2017/T€	2018/T€	2019/T€	2020/T€	2021/T€	T€	T€	T€	T€
Software Smartphone App		0	3	0	0	0	0	0	3	
Summe	**0**	**0**	**3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3**	**0**

Muster (zu § 19 Nr. 1 EigAnVO)

Investitionsprogramm

zum Finanzplan 2017 bis 2021

Sachanlagen

Betriebszweig Bestattungswesen

Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebs- und anderen Bauten (ohne Erneuerung Betriebsgebäude)

Lfd Nr	Einnahmen und Ausgaben	vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/ -ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2016 geleistet
		2016/T€	2017/T€	2018/T€	2019/T€	2020/T€	2021/T€	T€	T€	T€	T€
11	Ausgaben für Sachanlagen	256	186	304	161	345	137	312	262	1.521	76
16	**Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit**	**256**	**186**	**304**	**161**	**345**	**137**	**312**	**262**	**1.521**	**76**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden *										
	Verpflichtungsermächtigungen										
17	**Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit**	**-256**	**-186**	**-304**	**-161**	**-345**	**-137**	**-312**	**-262**	**-1.521**	**-76**

Folgekosten Insgesamt										
darunter personelle Mehrkosten										

Muster (zu § 19 Nr. 1 EigAnVO)

Investitionsprogramm

zum Finanzplan 2017 bis 2021

Sachanlagen

Betriebszweig Bestattungswesen

Massnahme: Erneuerung Betriebsgebäude

Lfd Nr	Einnahmen und Ausgaben	vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/ -ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2016 geleistet
		2016/T€	2017/T€	2018/T€	2019/T€	2020/T€	2021/T€	T€	T€	T€	T€
11	Ausgaben für Sachanlagen	0	800	2.500	1.300	800	0	0	802	5.402	2
16	**Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit**	**0**	**800**	**2.500**	**1.300**	**800**	**0**	**0**	**802**	**5.402**	**2**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden *			2.500							
	Verpflichtungsermächtigungen				1.300	800					
17	**Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-800**	**-2.500**	**-1.300**	**-800**	**0**	**0**	**-802**	**-5.402**	**-2**

Folgekosten Insgesamt										
darunter personelle Mehrkosten										

* Für die Baumaßnahme "Erneuerung Betriebsgebäude" wird voraussichtlich ein Kreditbedarf in 2017 in Höhe von 730.000 Euro, in 2018 in Höhe von 2.500.000 Euro, in 2019 in Höhe von 1.150.000 Euro und in 2020 in Höhe von 800.000 Euro erforderlich.

Muster (zu § 19 Nr. 1 EigAnVO)

Investitionsprogramm

zum Finanzplan 2017 bis 2021

Einzelaufstellung zu Sachanlagen

Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebs- und anderen Bauten

Betriebszweig Bestattungswesen

Beschreibung der Maßnahme	vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2016 geleistet
	2016/T€	2017/T€	2018/T€	2019/T€	2020/T€	2021/T€	T€	T€	T€	T€
Aussenanlagen Friedhöfe	17	2	0	0	0	0	0	2	2	
Grabfelder Kissensteine	31	40	40	40	40	40	40	40	240	
Beschriftung Urnenwahlgrab in erhaltensw. Grabstätten	4	0	10	10	10	10	10	0	50	
Ausbau Grabfelder	82	89	107	73	76	77	70	89	492	
Friedhofsentwicklungsplan	2	10	0	1	1	1	1	10	14	
Beschriftung an Bäumen und in Hainen	1	0	1	0	0	0	0	0	1	
Beschriftung Urnengemeinschaftsanlagen	13	8	6	7	8	9	7	8	45	
Hauptfriedhof San.u.Neugestaltung Grabfelder Kernbereich	49	0	60	0	200	0	184	76	520	76
Wege- und Mauersanierung auf allen Friedhöfen	57	37	80	30	10	0	0	37	157	
Erneuerung Betriebsgebäude	0	800	2.500	1.300	800	0	0	802	5.402	2
Summe	**256**	**986**	**2.804**	**1.461**	**1.145**	**137**	**312**	**1.064**	**6.923**	**78**

Muster (zu § 19 Nr. 1 EigAnVO)

Investitionsprogramm

zum Finanzplan 2017 bis 2021

Sachanlagen

Betriebszweig Bestattungswesen

Betriebs- und Geschäftsausstattung

Lfd Nr	Einnahmen und Ausgaben	vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/ -ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2016 geleistet
		2016/T€	2017/T€	2018/T€	2019/T€	2020/T€	2021/T€	T€	T€	T€	T€
11	Ausgaben für Sachanlagen	7	202	397	242	195	327	32	202	1.395	
16	**Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit**	**7**	**202**	**397**	**242**	**195**	**327**	**32**	**202**	**1.395**	**0**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden										
	Verpflichtungsermächtigungen										
17	**Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit**	**-7**	**-202**	**-397**	**-242**	**-195**	**-327**	**-32**	**-202**	**-1.395**	**0**

Folgekosten Insgesamt										
darunter personelle Mehrkosten										

Muster (zu § 19 Nr. 1 EigAnVO)

Investitionsprogramm

zum Finanzplan 2017 bis 2021

Einzalaufstellung zu Sachanlagen

Betriebs- und Geschäftsausstattung

Betriebszweig Bestattungswesen

Beschreibung der Maßnahme	vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2016 geleistet
	2016/T€	2017/T€	2018/T€	2019/T€	2020/T€	2021/T€	T€	T€	T€	T€
Pritschenwagen			50		45			0	95	
Pritschenwagen			50					0	50	
Pritschenwagen			40					0	40	
Servicefahrzeug			0		25			0	25	
Anhänger mit technischem Aufbau			30					0	30	
Anhänger mit technischem Aufbau			45					0	45	
Anbaugerät Erdbau/Transport			0	10	8			0	18	
Anbaugerät Grünpflege		10	5		10			10	25	
Handgerführte Maschine			0	20				0	20	
Pritschenwagen			50					0	50	
Anhänger Transport			10			10		0	20	
Erdbaumaschine		60	70			140		60	270	
LKW		100	0	70	55			100	225	
LKW			0	110				0	110	
Traktor			0			35		0	35	
Baumaschine			0			60		0	60	
Aufsitzmäher			0			50		0	50	
Abfallkörbe neues System			0		20			0	20	
Gerät			15					0	15	
Einrichtung, Geräte	7	30	30	30	30	30	30	30	180	
Büroeinrichtung		2	2	2	2	2	2	2	12	
Summe	**7**	**202**	**397**	**242**	**195**	**327**	**32**	**202**	**1.395**	**0**

Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Eigenbetriebes, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt Koblenz auswirken **(§ 19 Nr. 2 EigAnVO)**

Eigenbetrieb *Grünflächen- und Bestattungswesen*	Wirtschafts-/Haushaltsjahr				
	2017 €	**2018** **€**	2019 €	2020 €	2021 €
Einnahmen (Bezeichnung)					
Unterhaltung der Grünanlagen	5.476.000	5.733.000	5.815.000	5.992.000	6.170.000
Ingenieurleistungen	340.000	550.000	560.000	570.000	580.000
Leistungen der Stadtgärtnerei	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
Leistungen für städt. Kunden	3.704.790	3.980.930	4.030.040	4.121.680	4.215.840
Anteil f. Grünanl. auf Friedhöfen	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
Summe:	**10.630.790**	**11.373.930**	**11.515.040**	**11.793.680**	**12.075.840**
Ausgaben (Bezeichnung)					
Verwaltungskostenbeitrag	328.360	332.170	335.520	338.890	342.300
Pacht BgA Parkplätze	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Grundsteuer	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
Steuerberatung	2.000	1.990	1.990	1.990	1.990
Summe:	**393.060**	**396.660**	**400.010**	**403.380**	**406.790**

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Zusammenfassung

Haushaltsjahr	VE-Ansatz:		Voraussichtlich fällige Ausgaben							
			1. Haushaltsfolgejahr 2019		2. Haushaltsfolgejahr 2020		3. Haushaltsfolgejahr 2021		4. Haushaltsfolgejahr 2022	
	Betrag	davon vorauss. kreditfinanziert	Betrag	davon vorauss. kreditfinanziert	Betrag	davon vorauss. kreditfinanziert	Betrag	davon vorauss. kreditfinanziert	Betrag	davon vorauss. kreditfinanziert
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. Vorjahre:										
II. Haushaltsjahr:										
2018	2.100.000	1.950.000	1.300.000	1.150.000	800.000	800.000				
Gesamtsumme:	**2.100.000**	**1.950.000**	**1.300.000**	**1.150.000**	**800.000**	**800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Nachrichtlich: Im Finanzhaushalt vorgesehene Kreditaufnahme:		1.950.000		1.150.000		800.000				

Anmerkungen:

1.) In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen VE'en in Anspruch genommen wurden und aus deren Inanspruchnahme noch Ausgaben in künftigen Jahren fällig werden.

2.) Bei Nachtragshaushaltsplänen sind in einer weiteren Zeile "Nachtrag +/- ..." die Änderungen einzutragen.

3.) Als "voraussichtlich kreditfinanziert" ist der Betrag anzugeben, welcher nach der Haushaltsplanung - mangels zweckgebundener Einnahmen - über allgemeine Deckungsmittel, insbesondere über Kredite und Vermögensveräußerungserlöse, zu finanzieren ist.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Einzelaufstellung

HH-Jahr:	Bezeichnung der Maß-	VE-Ansatz:		Voraussichtlich fällige Ausgaben							
	nahme:			1. Haushaltsfolgejahr 2019		2. Haushaltsfolgejahr 2020		3. Haushaltsfolgejahr 2021		4. Haushaltsfolgejahr 2022	
		Betrag	davon vorauss. kreditfinanziert	Betrag	davon vorauss. kreditfinanziert	Betrag	davon vorauss. kreditfinanziert	Betrag	davon vorauss. kreditfinanziert	Betrag	davon vorauss. kreditfinanziert
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2018	Erneuerung Betriebsgebäude	2.100.000	1.950.000	1.300.000	1.150.000	800.000	800.000				
Gesamtsumme:		**2.100.000**	**1.950.000**	**1.300.000**	**1.150.000**	**800.000**	**800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Nachrichtlich: im Finanzhaushalt vorgesehene Kreditaufnahme:			1.950.000		1.150.000		800.000				

Anmerkungen:

1.) In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen VE'en in Anspruch genommen wurden und aus deren Inanspruchnahme noch Ausgaben in künftigen Jahren fällig werden.

2.) Bei Nachtragshaushaltsplänen sind in einer weiteren Zeile "Nachtrag +/- ..." die Änderungen einzutragen.

3.) Als "voraussichtlich kreditfinanziert" ist der Betrag anzugeben, welcher nach der Haushaltsplanung - mangels zweckgebundener Einnahmen - über allgemeine Deckungsmittel, insbesondere über Kredite und Vermögensveräußerungserlöse, zu finanzieren ist.

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €[1]	
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.794.647	4.170.247
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.794.647	4.170.247
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		
13	Sonstige Verbindlichkeiten		
14	**Summe der Verbindlichkeiten**	**1.794.647**	**4.170.247**

[1] Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Stellenübersicht

St.-Nr.	Organisationseinheit/ Funktionsbezeichn.	Amtsbe-zeichnung	Bes.-grp.	Entg.-grp.	Zahl der Stellen Soll 2018	Soll NHH 2017	Ist am 30.06.2017	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 betreffend Haushalt 2018	betreffend Nachtragshaushalt 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	Ist = A 12
072	BL Orga/Personal	AR	12		1,00	1,00	1,00					
077	BL Controlling	Beschäftigte/r		11	1,00	1,00	1,00					
073	Sachb.	StI	9	2. EA	1,00	1,00	1,00					
078	Sachb.	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00					
158	Sachb.	Beschäftigte/r		8	1,00	0,00	0,00				**Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 8**	
146	Sachb.	Beschäftigte/r		7	1,00	1,00	0,00					
143	Sachb. Orga/Pers.	Beschäftigte/r		7	1,00	1,00	1,00		40%			Stellenneubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 5 zur EGr. 7
	67.10 Park- und Gartenanlagen											
147	Ing. Planung/Neubau	Beschäftigte/r		11	1,00	1,00	0,00			2021	kw 31.12.2021	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	1,00	0,00			2021	kw 31.12.2021	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				
013	Sachb.	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00					
135	Sachb.	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00					
	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											

Stellenübersicht

St.-Nr.	Organisationseinheit/ Funktionsbezeichn.	Amtsbezeichnung	Bes.-grp.	Entg.-grp.	Zahl der Stellen Soll 2018	Soll NHH 2017	Ist am 30.06.2017	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 betreffend Haushalt 2018	betreffend Nachtragshaushalt 2017
015	Gärtnermeister	Beschäftigte/r		9a	1,00	1,00	1,00					Überleitung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 8 zur EGr. 9a
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	1,00	0,00					Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 5
153	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	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					
030	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	1,00					
	Mähkolonne											
032	Vorarbeiter	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00				Ist = 6 (a.T.)	Ist = 6 (a.T.)
024	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
033	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00				Ist = 6 (a.T.)	Ist = 6 (a.T.)
035	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
142	Maschinist	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
038	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	1,00					
	Fahrer LKW / Ladekran											
022	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00				Ist = 6 (a.T.)	Ist = 6 (a.T.)
050	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00					

Stellenübersicht

St.-Nr.	Organisationseinheit/ Funktionsbezeichn.	Amtsbezeichnung	Bes.-grp.	Entg.-grp.	Zahl der Stellen Soll 2018	Soll NHH 2017	Ist am 30.06.2017	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 betreffend Haushalt 2018	betreffend Nachtragshaushalt 2017
	67.10.20 Meisterbezirk links der Mosel											
084	Gärtnermeister	Beschäftigte/r		9a	1,00	1,00	1,00					Überleitung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 8 zur EGr. 9a
	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					
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

Stellenübersicht

St.-Nr.	Organisationseinheit/ Funktionsbezeichn.	Amtsbezeichnung	Bes.-grp.	Entg.-grp.	Zahl der Stellen Soll 2018	Soll NHH 2017	Ist am 30.06.2017	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 betreffend Haushalt 2018	betreffend Nachtragshaushalt 2017
	67.10.50 Stadtgärtnerei/Ausbildungsbetrieb											
017	Gärtnermeister	Beschäftigte/r		9a	1,00	1,00	1,00					Überleitung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 8 zur EGr. 9a
	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
	Spielplatzkolonne											
014	Sachb.	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00				Ist= 8 (a.T., Bw)	Ist= 8 (a.T., Bw)
061	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
027	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
	Brunnenkolonne											
028	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
034	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	1,00					
	Werkstatt											
065	Werkstätten	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
067	Werkstätten	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
	67.10.70 Meisterbereich Baumpflege											
016	Meister Baumpflege	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00					
041	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		7	1,00	1,00	1,00					
042	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00					
088	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
047	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	1,00					

Stellenübersicht

St.-Nr.	Organisationseinheit/ Funktionsbezeichn.	Amtsbezeichnung	Bes.-grp.	Entg.-grp.	Zahl der Stellen Soll 2018	Soll NHH 2017	Ist am 30.06.2017	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 betreffend Haushalt 2018	betreffend Nachtragshaushalt 2017
	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					
	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.)

Stellenübersicht

St.-Nr.	Organisationseinheit/ Funktionsbezeichn.	Amtsbezeichnung	Bes.-grp.	Entg.-grp.	Zahl der Stellen Soll 2018	Soll NHH 2017	Ist am 30.06.2017	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 betreffend Haushalt 2018	betreffend Nachtragshaushalt 2017
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					
	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 2018

Kommunaler Servicebetrieb

Koblenz

Eigenbetrieb

der

Stadt Koblenz

Inhaltsverzeichnis:

	Seite:
Festsetzungsbeschluss	3
Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan	4
Erfolgsplan	6
Erfolgsplan (Kontenübersicht)	8
Erläuterungen zum Erfolgsplan	29
Vermögensplan	31
Vermögensplan (Vorhaben)	33
Erläuterungen zum Vermögensplan	40
Finanzplanung	44
a) Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben auf der Grundlage des mittelfristigen Investitionsprogramms und der Deckungsmittel des Vermögensplans	52
b) Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Eigenbetriebes, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken.	60
Verpflichtungsermächtigung Zusammenfassung	61
Verpflichtungsermächtigung Einzeldarstellung	62
Übersicht der Verbindlichkeiten	63
Stellenübersicht	64

Wirtschaftsplan 2018

Kommunaler Servicebetrieb Koblenz

Aufgrund der §§ 2 und 15 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung (EigAnVO) vom 05.10.1999 hat der Stadtrat der Stadt Koblenz beschlossen:

1. Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 wird

	EURO
im Erfolgsplan	
in den Erträgen auf	36.452.000
in den Aufwendungen auf	35.880.000
bei dem Jahresergebnis auf	572.000
im Vermögensplan	
in den Einnahmen (Mittelherkunft) auf	5.626.200
in den Ausgaben (Mittelverwendung) auf	5.626.200

festgesetzt.

2. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wir festgesetzt auf 0

3. Der Gesamtbetrag der Investitionskredite wird festgesetzt auf 0

4. Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird festgesetzt auf 2.500.000

Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2018

Rechtliche Grundlagen

Der Eigenbetrieb wurde zum 01. Januar 1993 gegründet; mit Wirkung vom 01. Januar 2013 wurde der Eigenbetrieb der Stadt Koblenz "Kommunaler Servicebetrieb Koblenz" mit den Betriebszweigen:

- Abfallwirtschaft
- Straßenreinigung
- Werkstatt
- Service
- Elektrowerkstatt
- Straßenunterhaltung

errichtet.

Der neue Betriebshof mit Wertstoffhof wurde 2015 in Betrieb genommen.
Außerdem werden folgende Einrichtungen vorgehalten: Problemmüllsammelstelle bei der städtischen Berufsfeuerwehr, Kompostierungsanlage für Grünabfälle auf der ehemaligen Deponie Niederberg.

Zweck des Unternehmens ist die Wertstofferfassung/-verwertung, die Restabfallbeseitigung/-entsorgung, die Reinigung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze in der Stadt Koblenz sowie die Instandsetzung und -haltung der städtischen Fahrzeuge und Geräte. Des Weiteren obliegt dem Eigenbetrieb die Straßenunterhaltung/-instandsetzung einschließlich der hierzu gehörenden Einrichtungen mit Ausnahme von Ingenieurbauwerke. Zu den vorgenannten Aufgabenbereichen gehören auch die damit verbundenen Hilfs- und Nebengeschäfte.

Der Landkreis Cochem-Zell hat ab dem 01.01.2012 die Erfassung, Sammlung und Transport von Rest-,Bio-, Gewerbe- und Sperrabfällen an den Eigenbetrieb übertragen.

Folgende Satzungen gelten für den Eigenbetrieb:

- Betriebssatzung für den Eigenbetrieb "Kommunaler Servicebetrieb Koblenz"
- Satzung über die Vermeidung, Verwertung und Beseitigung von Abfällen in der Stadt Koblenz
- Satzung der Stadt Koblenz über die Erhebung von Benutzungsgebühren für die Abfallentsorgung
- Satzung der Stadt Koblenz über die Reinigung öffentlicher Straßen und die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren

Entsprechend der Änderung des Bilanzrichtlinien-Umsetzungsgesetzes (BilRUG) erfolgte eine Anpassung der Formblattgliederung (EigAnVO) bezüglich der Gewinn- und Verlustrechnung. Diese Änderungen wurden erstmals iim Erfolgsplan des Wirschaftsplanes 2018 berücksichtigt. Im nachstehenden Erfolgsplan erfolgte im Ertrag u.a. beim Ansatz 2017 eine Umgliederung von Position 4. "Sonstige betriebliche Erträge" zu Postion 1. "Umsatzerlöse".

Wirtschaftliche Verhältnisse

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2016
Die Bilanz zum 31. Dezember 2016 wurde von einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüft und weist einen Jahresgewinn 2016 von 2.248.315,48 Euro aus.

Wirtschaftsplan 2017
Der Wirtschaftsplan 2017 weist im Erfolgsplan einen Jahresgewinn von 558.000 Euro und im Vermögensplan Einnahmen bzw. Ausgaben von 3.255.700 Euro aus.

Wirtschaftsplan 2018
Der Wirtschaftsplan 2018 weist im Erfolgsplan einen Jahresgewinn von 572.000 Euro und im Vermögensplan Einnahmen bzw. Ausgaben von 5.626.200 Euro aus.

Für die einzelnen Betriebszweige gibt es 2018 folgende Entwicklungen:

Betriebszweig Abfallwirtschaft:
Der Betriebszweig schließt mit einem voraussichtlichen Jahresgewinn von 532.000 Euro ab. Dieser Betrag entspricht dem Mindestgewinn nach § 8 Abs. 3 Kommunalabgabengestz (KAG).

Betriebszweig Straßenreinigung:
Der Betriebszweig schließt mit einem voraussichtlichen Jahresgewinn von 22.000 Euro ab. Dieser Betrag entspricht dem Mindestgewinn nach § 8 Abs. 3 Kommunalabgabengesetz (KAG).

Betriebszweig Werkstatt:
Der Betriebszweig schließt mit einem voraussichtlichen Jahresgewinn von 1.000 Euro ab. Dieser Betrag entspricht dem Mindestgewinn nach § 8 Abs. 3 Kommunalabgabengesetz (KAG).

Betriebszweig Service:
Der Betriebszweig schließt mit einem voraussichtlichen Jahresgewinn von 7.000 Euro ab. Dieser Betrag entspricht dem Mindestgewinn nach § 8 Abs. 3 Kommunalabgabengesetz (KAG).

Betriebszweig Elektrowerkstatt:
Der Betriebszweig schließt mit einem voraussichtlichen Jahresgewinn von 2.000 Euro ab. Dieser Betrag entspricht dem Mindestgewinn nach § 8 Abs. 3 Kommunalabgabengesetz (KAG).

Betriebszweig Staßenunterhaltung:
Der Betriebszweig schließt mit einem voraussichtlichen Jahresgewinn von 8.000 Euro ab. Dieser Betrag entspricht dem Mindestgewinn nach § 8 Abs. 3 Kommunalabgabengesetz (KAG).

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 Gesamtübersicht

Bezeichnung	Ergebnis 2016 / €	Ansatz 2017 / €	Ansatz 2018 / €
1. Umsatzerlöse	34.515.624,75	35.611.900,00	36.143.500,00
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
4. Sonstige betriebliche Erträge	137.459,94	308.000,00	308.000,00
Summe	34.653.084,69	35.919.900,00	36.451.500,00
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	2.895.245,27	3.573.000,00	3.400.100,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	12.226.047,52	13.178.400,00	13.642.500,00
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	8.775.088,39	9.803.000,00	9.819.500,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung	2.503.566,59	2.731.600,00	2.697.000,00
7. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	2.344.213,38	2.492.700,00	2.621.000,00
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
8. Konzessionsabgaben	0,00	0,00	0,00
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.174.701,14	3.132.500,00	3.222.000,00
10. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
11. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00
12. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	28,00	500,00	500,00
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen u. auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
14. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	444.721,20	410.300,00	438.000,00
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- u. Teilgewinnabführungsverträgen	0,00	0,00	0,00
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0,00	0,00
17. Steuern vom Einkommen u. Ertrag	5.860,06	1.100,00	1.100,00
18. Ergebnis nach Steuern	2.283.669,14	597.800,00	610.800,00
19. Sonstige Steuern	35.353,66	39.800,00	38.800,00
20. Jahresgewinn / Jahresverlust	**2.248.315,48**	**558.000,00**	**572.000,00**

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 Gesamtübersicht mit Betriebszweigen

Bezeichnung	Betriebszweig Abfallwirtschaft 2018 / €	Betriebszweig Straßenreinigung 2018 / €	Betriebszweig Werkstatt 2018 / €	Betriebszweig Service 2018 / €	Betriebszweig Elektrowerkstatt 2018 / €	Betriebszweig Straßen-unterhaltung 2018 / €	Summe EB 2018 / €
1. Umsatzerlöse	19.925.500	4.889.000	1.489.000	602.000	2.082.000	7.156.000	36.143.500
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	297.000	10.000	0	1.000	0	0	308.000
Summe	20.222.500	4.899.000	1.489.000	603.000	2.082.000	7.156.000	36.451.500
5. Materialaufwand							
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	872.800	313.000	752.900	3.200	1.370.200	88.000	3.400.100
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.532.000	598.000	11.800	509.500	132.000	3.859.200	13.642.500
6. Personalaufwand							
a) Löhne und Gehälter	5.052.000	2.111.000	419.500	0	309.000	1.928.000	9.819.500
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	1.404.500	583.000	123.500	0	89.000	497.000	2.697.000
7. Abschreibungen							
a) auf Immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	2.005.000	414.000	11.000	25.000	38.000	128.000	2.621.000
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
8. Konzessionsabgaben	0	0	0	0	0	0	0
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.367.200	854.500	168.900	42.200	141.500	647.700	3.222.000
10. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
11. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	500	500
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen u. auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	423.000	0	0	15.000	0	0	438.000
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- u. Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0	0	0	0	0
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0	0
17. Steuern vom Einkommen u. Ertrag	0	0	0	1.100	0	0	1.100
18. Ergebnis nach Steuern	566.000	25.500	1.400	7.000	2.300	8.600	610.800
19. Sonstige Steuern	34.000	3.500	400	0	300	600	38.800
20. Jahresgewinn / Jahresverlust	**532.000**	**22.000**	**1.000**	**7.000**	**2.000**	**8.000**	**572.000**

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 Kontenübersicht

Betriebszweig Abfallwirtschaft

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 / €	Ansatz 2017 / €	Ansatz 2018 / €
	1. Umsatzerlöse			
0401100	Regelabfuhr Haus- und Gewerbemüll	13.440.389,01	13.450.000,00	13.550.000,00
0401118	Zusatzentleerung	606.464,05	625.000,00	650.000,00
0401210	Leistungsgebühr Restabfall	389.604,00	450.000,00	460.000,00
0401220	Leistungsgebühr Gewerbeabfallsortierung	199.095,65	295.000,00	280.000,00
0401410	Leistungsgebühr Bioabfälle	0,00	3.000,00	0,00
0401450	Abfallsäcke	24.237,27	17.000,00	17.000,00
0401508	Bauschutt, Erdreich	8.125,49	18.000,00	18.000,00
0401558	Sonstige Entsorgung	242,95	0,00	0,00
0401600	Selbstanlieferung Deponie Niederberg (Grünschnitt)	120.007,14	110.000,00	110.000,00
0401700	Entsorgungsleistungen Dritte	2.215.650,27	2.490.000,00	2.441.000,00
0420100	Pachtzinsen	1.085.623,78	1.283.500,00	1.283.500,00
0420500	Erlöse Nebengeschäft (Kostenerstattung für die Bereitstellung von Personal u. Fahrzeugen)	115.207,32	60.000,00	250.000,00
0421210	Erlöse Papier	90.404,41	800.000,00	800.000,00
0421230	Erlöse Kompostverkauf	14.380,87	21.000,00	21.000,00
0421238	Erlöse aus dem Verkauf von Wertstoffen	19.228,69	33.000,00	34.000,00
0421300	Erlöse aus dem Verkauf von Material	4.157,80	3.400,00	4.000,00
0421500	Erlöse Schadstoffsammelstelle	6.239,56	7.000,00	7.000,00
	Summe	18.339.058,26	19.665.900,00	19.925.500,00
	4. Sonstige betriebliche Erträge			
0420000	Sonstige Betriebliche Erträge	0,00	25.000,00	25.000,00
0429200	Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	10.000,00	10.000,00
0429600	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	200,00	0,00	0,00
0429800	Erträge aus Auflösung Rückstellung Rekultiverung und Unterhaltung Deponie Niederberg	80.959,94	207.000,00	207.000,00
0429850	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse im Anlagevernögen	56.000,00	55.000,00	55.000,00
	Summe	137.159,94	297.000,00	297.000,00

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 Kontenübersicht

Betriebszweig Abfallwirtschaft

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 / €	Ansatz 2017 / €	Ansatz 2018 / €
	5. Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren			
0430018	Betriebsstoffe Fahrzeuge	560.138,58	760.000,00	680.000,00
0430040	Wasserbezug	6.950,00	4.000,00	5.000,00
0430050	Strombezug	164.220,45	157.800,00	168.000,00
0430078	Materialeinsatz Wertstoff-/Abfallsäcke, Kleinteile	21.886,26	18.500,00	19.800,00
	Summe	753.195,29	940.300,00	872.800,00
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
0433108	Unterhaltung Müllgefäße	152.008,62	66.000,00	74.000,00
0433350	Unterhaltung Schadstoffsammelstelle	17.416,83	20.000,00	20.000,00
0433418	Unterhaltung Fuhrpark	1.101.815,89	1.146.000,00	1.230.000,00
0433608	Sammlungskosten Fremdunternehmen	861.392,15	760.000,00	930.000,00
0434100	Erstattungen an Betriebszweig Straßenreinigung	385.000,00	350.000,00	350.000,00
0434110	Bereitstellung Wertstoffdepots	13.139,05	13.000,00	13.000,00
0434158	Entsorgung Altöl / Styropor	804,20	300,00	500,00
0434160	Entsorgung Altreifen	4.585,68	2.500,00	2.500,00
0434318	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	192.293,54	251.000,00	251.000,00
0434380	Beseitigung von Schäden	4.369,67	3.000,00	3.000,00
0435118	Entsorgung Deponie Ochtendung/Biokompostierung/Gewerbesortierung	3.370.188,11	5.270.000,00	5.270.000,00
0435160	Entsorung Bauschutt	8.105,88	12.000,00	12.000,00
0435200	Entsorgung Sondermüll	66.565,36	70.000,00	70.000,00
0435218	Entsorgung Fernseher/Weiße Ware/Kühlgeräte	0,00	5.000,00	5.000,00
0435300	Kompostierung Deponie Niederberg	78.294,62	90.000,00	90.000,00
0435328	Unterhaltung/Rekultivierung Deponie Niederberg	80.959,94	207.000,00	207.000,00
0435400	Sammlungskosten Feuerwehr	3.240,00	4.000,00	3.800,00
0435420	Zuschuss Kompostbehälter	141,65	200,00	200,00
	Summe	6.340.321,19	8.270.000,00	8.532.000,00
	Summe Materialaufwand	7.093.516,48	9.210.300,00	9.404.800,00

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 Kontenübersicht

Betriebszweig Abfallwirtschaft

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 / €	Ansatz 2017 / €	Ansatz 2018 / €
	6. Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter			
0440108	Vergütungen Angestellte/Arbeiter	4.281.379,82	4.920.000,00	4.917.000,00
0440300	Bezüge Beamte	146.576,01	160.000,00	135.000,00
	Summe	4.427.955,83	5.080.000,00	5.052.000,00
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung			
0441108	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Angestellte/Arbeiter	844.316,36	973.000,00	957.000,00
0442108	Aufwendungen zur Altersversorgung ZVK Angestellte/Arbeiter	336.523,43	370.000,00	360.000,00
0442408	Versorgungsbezüge und Altersversorgung Angestellte/Arbeiter	7.516,55	4.500,00	4.500,00
0442500	Versorgungsbezüge Beamte	62.592,64	68.000,00	61.000,00
0443000	Unterstützungen, Beihilfen	18.547,46	25.000,00	22.000,00
	Summe	1.269.496,44	1.440.500,00	1.404.500,00
	Summe Personalaufwand	5.697.452,27	6.520.500,00	6.456.500,00
	7. Abschreibungen			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen			
0451100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	13.539,38	9.000,00	18.000,00
0451208	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.837.794,81	1.930.000,00	1.983.000,00
0451400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	877,00	4.000,00	4.000,00
	Summe Abschreibungen	1.852.211,19	1.943.000,00	2.005.000,00
	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
0460308	Verwaltungskostenbeitrag	406.654,74	470.000,00	492.000,00
0460400	Mieten und Pachten	89.777,35	79.000,00	104.000,00
0460460	Reinigung Gebäude	80.338,67	60.000,00	65.000,00
0460500	Gebühren/Beiträge	21.449,76	34.000,00	32.000,00
0460600	Versicherungen	28.703,29	37.400,00	32.000,00
0460700	Bürobedarf, Drucksachen	12.080,93	13.000,00	14.000,00
0460710	Fotokopierkosten	8.940,85	15.000,00	14.000,00
0460800	Fachliteratur	3.141,12	2.500,00	3.000,00
0460908	Telefongebühren	29.911,34	30.100,00	29.500,00
0460950	Portogebühren	16.811,67	15.000,00	15.000,00

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 Kontenübersicht

Betriebszweig Abfallwirtschaft

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 / €	Ansatz 2017 / €	Ansatz 2018 / €
0461108	Bekanntmachungen, Werbung, Öffentlichkeitsarbeit	63.496,30	41.000,00	41.000,00
0461308	Reisekosten/Erstattung Kilometergeld	4.228,86	2.000,00	2.000,00
0461600	Bewirtungen/Werbegeschenke	4.184,99	2.800,00	3.000,00
0461800	Datenverarbeitung	177.794,47	135.000,00	125.000,00
0462000	Beratungskosten	25.214,01	15.000,00	14.700,00
0462100	Prüfungskosten	5.400,00	4.300,00	4.300,00
0462300	Nebenkosten Geldverkehr	807,92	300,00	300,00
0462510	Aus- und Fortbildungskosten	15.598,11	22.000,00	22.000,00
0463100	Miete Fahrzeuge	138.767,25	110.000,00	111.000,00
0463200	Autobahngebühren	30.986,88	26.000,00	26.000,00
0463220	KFZ-Versicherungen	121.684,05	160.600,00	148.000,00
0463300	Mietnebenkosten	14.507,29	5.800,00	9.400,00
0463400	Berufsbekleidung	55.283,75	56.000,00	58.000,00
0463420	Betriebsarzt	1.378,51	2.000,00	2.000,00
	Summe	1.357.142,11	1.338.800,00	1.367.200,00
	12. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge			
0471000	Zinserträge Verrechnungskonto	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00
	14. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen			
0493000	Aufwendungen Darlehenszinsen	229.433,01	252.000,00	281.900,00
0496000	Aufwendungen Sonstige Zinsen	0,00	4.300,00	0,00
0496200	Aufwendungen aus der Abzinsung der Rückstellungen	197.516,96	140.000,00	141.100,00
	Summe	426.949,97	396.300,00	423.000,00
	18. Ergebnis nach Steuern	2.048.946,18	554.000,00	566.000,00
	19. Sonstige Steuern			
0499200	Kraftfahrzeugsteuer	31.447,42	35.000,00	34.000,00
	Summe	31.447,42	35.000,00	34.000,00
	20. Jahresgewinn / Jahresverlust	**2.017.498,76**	**519.000,00**	**532.000,00**

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 Kontenübersicht

Betriebszweig Straßenreinigung

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 / €	Ansatz 2017 / €	Ansatz 2018 / €
	1. Umsatzerlöse			
0402100	Erlöse Festveranlagte Reinigung	2.608.474,42	2.560.000,00	2.570.000,00
0402200	Erlöse Eigenanteil Stadt Koblenz	701.700,00	704.000,00	705.000,00
0402300	Erlöse für Erstattungen Betriebszweig Abfallwirtschaft und Service	524.000,00	475.000,00	488.000,00
0402400	Erlöse Reinigung andere Ämter	548.994,85	540.000,00	536.000,00
	(Parkplätze, Martinsfeuer, Rhein in Flammen, Rosenmontag, Deutsches Eck etc.)			
0402450	Erlöse Winterdienst	437.300,00	460.000,00	470.000,00
0402508	Erlöse aus Einzelabrechnungen	100.033,78	130.000,00	120.000,00
	Summe	4.920.503,05	4.869.000,00	4.889.000,00
	4. Sonstige betriebliche Erträge			
0420000	Sonstige betriebliche Erträge	0,00	1.000,00	1.000,00
0421300	Erlöse aus dem Verkauf von Material	0,00	0,00	0,00
0429200	Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	9.000,00	9.000,00
0429600	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	300,00	0,00	0,00
	Summe	300,00	10.000,00	10.000,00
	5. Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren			
0430018	Betriebsstoffe Fahrzeuge	170.947,08	190.000,00	190.000,00
0430040	Wasserbezug	3.962,23	800,00	1.000,00
0430078	Sonstiges Material Straßenreinigung/Kleinteile	13.363,41	20.000,00	20.000,00
0430210	Papierkörbe	299,88	18.000,00	19.000,00
0430220	Ersatzteile Kehrmaschinen	26.501,14	28.000,00	28.000,00
0430230	Handbesen Straßenreinigung	1.750,00	5.000,00	5.000,00
0430260	Winterdienstmittel (Streusalz)	7.140,00	60.000,00	50.000,00
	Summe	223.963,74	321.800,00	313.000,00

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 Kontenübersicht

Betriebszweig Straßenreinigung

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 / €	Ansatz 2017 / €	Ansatz 2018 / €
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
0433608	Sammlungskosten Fremdunternehmen	19.546,21	19.000,00	19.000,00
0433418	Unterhaltung Fuhrpark	501.182,76	430.000,00	390.000,00
0433478	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	2.701,82	2.000,00	2.000,00
0434380	Beseitigung von Schäden	4.841,48	3.600,00	4.000,00
0435208	Entsorgungskosten Straßenreinigung	177.950,59	182.800,00	183.000,00
	Summe	706.222,86	637.400,00	598.000,00
	Summe Materialaufwand	930.186,60	959.200,00	911.000,00
	6. Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter			
0440108	Vergütungen Angestellte/Arbeiter	2.027.412,26	2.098.000,00	2.092.000,00
0440300	Bezüge Beamte	26.086,16	26.000,00	19.000,00
	Summe	2.053.498,42	2.124.000,00	2.111.000,00
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung			
0441108	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Angestellte/Arbeiter	395.667,36	408.500,00	408.000,00
0442108	Aufwendungen zur Altersversorgung ZVK Angestellte/Arbeiter	155.178,82	161.000,00	160.500,00
0442408	Versorgungsbezüge und Altersversorgung Angestellte/Arbeiter	2.563,31	2.500,00	2.500,00
0442500	Versorgungsbezüge Beamte	10.735,11	10.000,00	9.000,00
0443000	Unterstützungen, Beihilfen	3.091,27	3.000,00	3.000,00
	Summe	567.235,87	585.000,00	583.000,00
	Summe Personalaufwand	2.620.734,29	2.709.000,00	2.694.000,00
	7. Abschreibungen			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen			
0451208	Abschreibungen auf Sachanlagen	289.759,34	371.500,00	411.800,00
0451400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.434,00	2.200,00	2.200,00
	Summe Abschreibungen	291.193,34	373.700,00	414.000,00

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 Kontenübersicht

Betriebszweig Straßenreinigung

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 / €	Ansatz 2017 / €	Ansatz 2018 / €
	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
0460308	Verwaltungskostenbeitrag	293.596,02	283.590,00	266.000,00
0460400	Mieten und Pachten	329.700,00	339.700,00	339.700,00
0460460	Reinigung Gebäude	4.998,00	7.000,00	7.000,00
0460500	Gebühren/Beiträge	5.921,94	6.000,00	6.000,00
0460600	Versicherungen	7.115,11	8.000,00	8.000,00
0460700	Bürobedarf, Drucksachen	1.045,13	1.300,00	1.300,00
0460800	Fachliteratur	0,00	0,00	0,00
0460908	Telefongebühren	6.812,04	8.000,00	8.500,00
0460950	Portogebühren	220,00	410,00	400,00
0461800	Datenverarbeitung	27.638,00	18.000,00	20.000,00
0462000	Beratungskosten	1.831,41	0,00	0,00
0462100	Prüfungskosten	900,00	1.000,00	1.000,00
0462300	Nebenkosten Geldverkehr	93,00	100,00	100,00
0462510	Aus- und Fortbildungskosten	4.969,20	4.000,00	4.000,00
0462600	Übrige Aufwendungen	5.082,17	5.100,00	5.500,00
0463100	Miete Fahrzeuge	95.271,81	92.000,00	95.000,00
0463200	Autobahngebühren	0,00	0,00	0,00
0463220	KFZ-Versicherungen	50.698,07	6.500,00	55.000,00
0463300	Mietnebenkosten	11.776,93	12.000,00	12.000,00
0463400	Berufsbekleidung	22.580,49	19.000,00	24.000,00
0463420	Betriebsarzt	81,09	900,00	1.000,00
0464210	Zuführung Wertberichtigung Forderungen	0,00	0,00	0,00
0464100	Verlust aus Abgang Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
0464800	Aufwand periodenfremd	0,00	0,00	0,00
	Summe	870.330,41	812.600,00	854.500,00

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 Kontenübersicht

Betriebszweig Straßenreinigung

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 / €	Ansatz 2017 / €	Ansatz 2018 / €
	14. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen			
0496000	Aufwendungen Sonstige Zinsen	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00
	18. Ergebnis nach Steuern	208.358,41	24.500,00	25.500,00
	19. Sonstige Steuern			
0499200	Kraftfahrzeugsteuer	3.455,00	3.500,00	3.500,00
	Summe	3.455,00	3.500,00	3.500,00
	20. Jahresgewinn / Jahresverlust	**204.903,41**	**21.000,00**	**22.000,00**

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 Kontenübersicht

Betriebszweig Werkstatt

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 / €	Ansatz 2017 / €	Ansatz 2018 / €
	1. Umsatzerlöse			
0403118	Erlöse Werkstattbetrieb	702.202,24	740.000,00	760.000,00
0403260	Erlöse Reifen	46.308,75	59.000,00	59.000,00
0403280	Erlöse Treibstoffe	547.744,95	750.000,00	670.000,00
	Summe	1.296.255,94	1.549.000,00	1.489.000,00
	5. Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren			
0430018	Betriebsstoffe Fahrzeuge	1.425,56	2.200,00	2.200,00
0430040	Wasser/Sonstiger Energiebezug	1.041,63	1.200,00	1.200,00
0430078	Reparaturmaterial Werkstatt	75.531,38	76.000,00	79.500,00
0430320	Reifen	37.478,23	40.000,00	40.000,00
0430350	Treibstoff	496.420,47	720.000,00	630.000,00
	Summe	611.897,27	839.400,00	752.900,00
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
0433418	Unterhaltung Fuhrpark	2.718,92	1.400,00	1.400,00
0434158	Entsorgungskosten	3.775,39	4.400,00	4.400,00
0434318	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen (Betriebsausstattung/Werkzeuge/Geräte)	12.370,46	6.000,00	6.000,00
	Summe	18.864,77	11.800,00	11.800,00
	Summe Materialaufwand	630.762,04	851.200,00	764.700,00
	6. Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter			
0440108	Vergütungen Angestellte/Arbeiter	372.451,69	392.000,00	413.000,00
0440300	Bezüge Beamte	8.018,32	8.000,00	6.500,00
	Summe	380.470,01	400.000,00	419.500,00

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 Kontenübersicht

Betriebszweig Werkstatt

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 / €	Ansatz 2017 / €	Ansatz 2018 / €
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung			
0441108	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Angestellte/Arbeiter	73.543,90	81.000,00	85.500,00
0442108	Aufwendungen zur Altersversorgung ZVK Angestellte/Arbeiter	30.696,68	31.000,00	33.500,00
0442408	Versorgungsbezüge und Altersversorgung Angestellte/Arbeiter	585,41	500,00	500,00
0442500	Versorgungsbezüge Beamte	3.567,62	3.400,00	3.000,00
0443000	Unterstützungen, Beihilfen	1.028,21	1.200,00	1.000,00
	Summe	109.421,82	117.100,00	123.500,00
	Summe Personalaufwand	489.891,83	517.100,00	543.000,00
	7. Abschreibungen			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen			
0451208	Abschreibungen auf Sachanlagen	3.936,45	7.000,00	9.000,00
0451400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.221,00	2.000,00	2.000,00
	Summe Abschreibungen	5.157,45	9.000,00	11.000,00

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 Kontenübersicht

Betriebszweig Werkstatt

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 / €	Ansatz 2017 / €	Ansatz 2018 / €
	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
0460308	Verwaltungskostenbeitrag	23.338,01	24.340,00	24.300,00
0460400	Mieten und Pachten	91.200,00	105.600,00	105.600,00
0460460	Reinigung Gebäude	475,73	2.000,00	2.000,00
0460500	Gebühren/Beiträge	1.770,08	500,00	500,00
0460600	Versicherungen	1.354,27	1.600,00	1.600,00
0460708	Bürobedarf, Drucksachen	437,49	200,00	200,00
0460800	Fachliteratur	392,47	300,00	400,00
0460908	Telefongebühren	2.310,51	700,00	1.100,00
0460950	Portogebühren	5,00	160,00	100,00
0461300	Reisekosten/Erstattung Kilometergeld	692,01	100,00	100,00
0461800	Datenverarbeitung	4.260,61	6.800,00	7.000,00
0462000	Beratungskosten	0,00	0,00	0,00
0462100	Prüfungskosten	200,00	200,00	200,00
0462300	Nebenkosten Geldverkehr	88,60	0,00	0,00
0462510	Aus- und Fortbildungskosten	12.236,74	4.000,00	4.000,00
0462600	Übrige Aufwendungen	6.759,82	0,00	0,00
0463220	KFZ-Versicherungen	677,12	800,00	800,00
0463300	Mietnebenkosten	14.400,00	18.000,00	16.000,00
0463400	Berufsbekleidung	3.418,74	5.000,00	5.000,00
0463420	Betriebsarzt	3,99	0,00	0,00
	Summe	164.021,19	170.300,00	168.900,00
	14. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen			
0496000	Aufwendungen Sonstige Zinsen	0,00	0,00	0,00
	18. Ergebnis nach Steuern	6.423,43	1.400,00	1.400,00
	19. Sonstige Steuern			
0499200	Kraftfahrzeugsteuer	351,00	400,00	400,00
	Summe	351,00	400,00	400,00
	20. Jahresgewinn / Jahresverlust	**6.072,43**	**1.000,00**	**1.000,00**

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 Kontenübersicht

Betriebszweig Service

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 / €	Ansatz 2017 / €	Ansatz 2018 / €
	1. Umsatzerlöse			
0420008	Erstattungen von Dritten	198.217,21	150.000,00	372.000,00
0420100	Mieterträge	32.000,00	26.000,00	32.000,00
0424100	Erstattung Öffentlichkeitsarbeit, Wertstoffberatung und Containerstandplätze	199.692,40	198.000,00	198.000,00
	Summe	429.909,61	374.000,00	602.000,00
	4. Sonstige betriebliche Erträge			
0420000	Sonstige betriebliche Erträge	0,00	1.000,00	1.000,00
	Summe	0,00	1.000,00	1.000,00
	5. Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren			
0430048	Strom-/Wasserbezug	2.040,09	3.300,00	3.200,00
0430078	Materialeinsatz Wertstoff-/Abfallsäcke und Ersatzteile	150,00	0,00	0,00
	Summe	2.190,09	3.300,00	3.200,00

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 Kontenübersicht

Betriebszweig Service

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 / €	Ansatz 2017 / €	Ansatz 2018 / €
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
0433600	Aufträge an Fremdunternehmen	108.940,00	124.000,00	314.000,00
0434110	Erstattungen an Betriebszweig Straßenreinigung	139.000,00	138.000,00	138.000,00
0434100	Bereitstellung von Wertstoffdepots	19.509,04	20.000,00	20.000,00
0433418	Unterhaltung Fuhrpark	387,50	0,00	0,00
0434310	Unterhaltung Gebäude	10.329,30	15.500,00	16.000,00
0434368	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	49.778,74	0,00	21.500,00
	Summe	328.310,58	297.500,00	509.500,00
	Summe Materialaufwand	330.500,67	300.800,00	512.700,00
	7. Abschreibungen			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen			
0451208	Abschreibungen auf Sachanlagen	24.845,02	19.000,00	25.000,00
	Summe Abschreibungen	24.845,02	19.000,00	25.000,00
	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
0460308	Verwaltungskostenbeitrag	24.335,91	24.500,00	24.500,00
0460400	Mieten und Pachten	9.108,00	0,00	9.100,00
0460600	Versicherungen	1.585,09	2.400,00	2.400,00
0460908	Telefongebühren	233,79	300,00	300,00
0461800	Datenverarbeitung	331,91	0,00	0,00
0462100	Prüfungskosten	900,00	1.400,00	1.400,00
0462300	Nebenkosten Geldverkehr	91,70	0,00	0,00
0463300	Mietnebenkosten	3.600,00	3.500,00	3.500,00
0463220	KFZ Versicherungen	306,76	0,00	0,00
0460508	Übrige Aufwendungen	139,34	1.000,00	1.000,00
0464800	Aufwand periodenfremd	0,00	0,00	0,00
	Summe	40.632,50	33.100,00	42.200,00

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 Kontenübersicht

Betriebszweig Service

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 / €	Ansatz 2017 / €	Ansatz 2018 / €
	12. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge			
0478000	Sonstige Zinserträge	28,00	0,00	0,00
	Summe	28,00	0,00	0,00
	14. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen			
0492100	Zinsaufwand Verrechnungskonto	137,16	0,00	0,00
0493000	Auwendungen Darlehenszinsen	17.586,00	14.000,00	15.000,00
	Summe	17.741,16	14.000,00	15.000,00
	17. Steuern vom Einkommen u. Ertrag			
0498210	Gewerbeertragsteuer	2.705,00	500,00	500,00
0498220	Körperschaftsteuer/Kapitalertragsteuer	2.762,00	500,00	500,00
0498230	Solidaritätszuschlag	151,08	100,00	100,00
0498310	Steuerabwicklung Gewerbesteuer	242,00	0,00	0,00
0498320	Steuerabwicklung Körperschaftsteuer	-0,01	0,00	0,00
0498330	Steuerabwicklung Solidaritätszuschlag	-0,01	0,00	0,00
	Summe	5.860,06	1.100,00	1.100,00
	18. Ergebnis nach Steuern	10.358,20	7.000,00	7.000,00
	20. Jahresgewinn / Jahresverlust	**10.358,20**	**7.000,00**	**7.000,00**

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 Kontenübersicht

Betriebszweig Elektrowerkstatt

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 / €	Ansatz 2017 / €	Ansatz 2018 / €
	1. Umsatzerlöse			
0405200	Erlöse Straßenbeleuchtung Stadt Koblenz	1.276.377,86	1.522.000,00	1.522.000,00
0405300	Erlöse Kostenerstattungen	203.648,81	169.000,00	194.000,00
0421258	Erlöse aus dem Verkauf von Material	0,00	1.000,00	1.000,00
0424128	Erstattungen Versicherungen	55.370,85	45.000,00	45.000,00
0405408	Erlöse aus Leistungsbeziehungen	446.953,55	300.000,00	320.000,00
	Summe	1.982.351,07	2.037.000,00	2.082.000,00
	5. Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren			
0430018	Betriebsstoffe Fahrzeuge	9.136,92	9.700,00	9.700,00
0430048	Wasser/Sonstiger Energiebezug	0,00	500,00	500,00
0430050	Strombezug	1.074.157,28	1.250.000,00	1.250.000,00
0430090	Werkstattbedarf, Baumaterial	178.845,26	110.000,00	110.000,00
	Summe	1.262.139,46	1.370.200,00	1.370.200,00

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 Kontenübersicht

Betriebszweig Elektrowerkstatt

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 / €	Ansatz 2017 / €	Ansatz 2018 / €
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
0433418	Unterhaltung Fuhrpark	12.139,59	23.000,00	23.000,00
0434308	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	461,61	3.000,00	3.000,00
0436100	Entsorgungskosten	0,00	1.000,00	1.000,00
0438500	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	116.293,97	92.700,00	105.000,00
	Summe	128.895,17	119.700,00	132.000,00
	Summe Materialaufwand	1.391.034,63	1.489.900,00	1.502.200,00
	6. Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter			
0440108	Vergütungen Angestellte/Arbeiter	311.621,37	284.000,00	305.000,00
0440300	Bezüge Beamte	4.839,94	5.000,00	4.000,00
	Summe	316.461,31	289.000,00	309.000,00
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung			
0441108	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Angestellte/Arbeiter	61.351,21	59.500,00	62.500,00
0442108	Aufwendungen zur Altersversorgung ZVK Angestellte/Arbeiter	24.179,71	23.000,00	24.000,00
0442408	Versorgungsbezüge und Altersversorgung Angestellte/Arbeiter	428,98	0,00	0,00
0442500	Versorgungsbezüge Beamte	2.497,17	2.000,00	2.000,00
0443000	Unterstützungen, Beihilfen	594,41	500,00	500,00
	Summe	89.051,48	85.000,00	89.000,00
	Summe Personalaufwand	405.512,79	374.000,00	398.000,00

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 Kontenübersicht

Betriebszweig Elektrowerkstatt

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 / €	Ansatz 2017 / €	Ansatz 2018 / €
	7. Abschreibungen			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen			
0451100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	6.819,00	0,00	0,00
0451208	Abschreibungen auf Sachanlagen	32.853,68	38.000,00	38.000,00
0451400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	109,00	0,00	0,00
	Summe Abschreibungen	39.781,68	38.000,00	38.000,00
	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
0460308	Verwaltungskostenbeitrag	20.718,01	19.540,00	21.550,00
0460400	Mieten und Pachten	78.500,00	80.600,00	80.600,00
0460460	Reinigung Gebäude	2.100,00	3.000,00	3.000,00
0460500	Gebühren/Beiträge	1.084,29	0,00	0,00
0460600	Versicherungen	1.083,31	1.800,00	1.800,00
0460700	Bürobedarf, Drucksachen	174,99	200,00	200,00
0460710	Fotokopierer	0,00	0,00	0,00
0460908	Telefongebühren	2.465,20	2.900,00	2.900,00
0460950	Portogebühren	0,00	200,00	200,00
0461308	Reisekosten/Erstattung Kilometergeld	3.117,06	1.060,00	1.550,00
0461800	Datenverarbeitung	4.883,67	5.800,00	12.000,00
0462000	Beratungskosten	0,00	700,00	700,00
0462100	Prüfungskosten	200,00	300,00	300,00
0462300	Nebenkosten Geldverkehr	94,65	200,00	200,00

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 Kontenübersicht

Betriebszweig Elektrowerkstatt

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 / €	Ansatz 2017 / €	Ansatz 2018 / €
0462510	Aus- und Fortbildungskosten	5.815,55	500,00	500,00
0462608	Übrige Aufwendungen	0,00	2.000,00	2.000,00
0463100	Miete Fahrzeuge	18.148,79	8.000,00	8.000,00
0463220	KFZ-Versicherungen	1.811,14	3.000,00	3.000,00
0463300	Mietnebenkosten	0,00	0,00	0,00
0463400	Berufsbekleidung	2.822,56	3.000,00	3.000,00
0463420	Betriebsarzt	39,08	0,00	0,00
	Summe	143.058,30	132.800,00	141.500,00
	14. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen			
0496000	Aufwendungen Sonstige Zinsen	30,07	0,00	0,00
	Summe	30,07	0,00	0,00
	18. Ergebnis nach Steuern	2.933,60	2.300,00	2.300,00
	19. Sonstige Steuern			
0499200	Kraftfahrzeugsteuer	101,24	300,00	300,00
	Summe	101,24	300,00	300,00
	20. Jahresgewinn / Jahresverlust	**2.832,36**	**2.000,00**	**2.000,00**

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 Kontenübersicht

Betriebszweig Straßenunterhaltung

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 / €	Ansatz 2017 / €	Ansatz 2018 / €
	1. Umsatzerlöse			
0406208	Erlöse Straßenunterhaltung Gemeindestraßen 1.)	4.646.633,26	4.509.000,00	4.509.000,00
0406400	Erlöse Straßenunterhaltung Kreisstraßen	1.134.660,00	1.056.000,00	1.056.000,00
0406410	Erlöse Straßenunterhaltung Landesstraßen	715.396,00	666.000,00	666.000,00
0406420	Erlöse Straßenunterhaltung Bundesstraßen	887.902,00	826.000,00	826.000,00
0406500	Erlöse Hochwasser	0,00	17.500,00	17.500,00
0420100	Grundstückserträge	0,00	0,00	0,00
0421308	Erlöse aus dem Verkauf von Material	0,00	0,00	0,00
0424120	Erstattungen Versicherungen	63.132,38	40.000,00	40.000,00
0405300	Erlöse Kostenerstattungen	99.823,18	1.500,00	40.500,00
0405400	Erlöse aus Leistungsbeziehungen	0,00	1.000,00	1.000,00
	Summe	7.547.546,82	7.117.000,00	7.156.000,00
	4. Sonstige betriebliche Erträge			
0429200	Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00
0429600	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00
	5. Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren			
0430018	Betriebsstoffe Fahrzeuge	27.171,40	25.000,00	25.000,00
0430048	Wasser/Sonstiger Energiebezug	6.638,28	23.000,00	23.000,00
0430078	Werkstattbedarf, Baumaterial	8.049,74	50.000,00	40.000,00
	Summe	41.859,42	98.000,00	88.000,00
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
0433418	Unterhaltung Fuhrpark	43.421,51	55.000,00	60.000,00
0433600	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	55.203,00	68.000,00	73.000,00
0436100	Entsorgungskosten	27.847,56	5.000,00	5.000,00
0438608	Unterhaltung Infrastruktur	4.408.958,68	3.684.000,00	3.691.200,00
0438620	Unterhaltung Verkehrslenkungsanlagen	168.002,20	30.000,00	30.000,00
	Summe	4.703.432,95	3.842.000,00	3.859.200,00
	Summe Materialaufwand	4.745.292,37	3.940.000,00	3.947.200,00

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 Kontenübersicht

Betriebszweig Straßenunterhaltung

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 / €	Ansatz 2017 / €	Ansatz 2018 / €
	6. Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter			
0440108	Vergütungen Angestellte/Arbeiter	1.568.440,95	1.884.000,00	1.904.000,00
0440300	Bezüge Beamte	28.261,87	26.000,00	24.000,00
	Summe	1.596.702,82	1.910.000,00	1.928.000,00
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung			
0441108	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Angestellte/Arbeiter	318.197,69	320.000,00	323.000,00
0442108	Aufwendungen zur Altersversorgung ZVK Angestellte/Arbeiter	131.360,58	143.000,00	143.000,00
0442408	Versorgungsbezüge und Altersversorgung Angestellte/Arbeiter	2.211,14	0,00	0,00
0442500	Versorgungsbezüge Beamte	13.426,23	11.000,00	11.000,00
0443000	Unterstützungen, Beihilfen	3.165,34	30.000,00	20.000,00
	Summe	468.360,98	504.000,00	497.000,00
	Summe Personalaufwand	2.065.063,80	2.414.000,00	2.425.000,00
	7. Abschreibungen			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen			
0451100	Abschreibung Immaterielles Vermögen	66.124,14	60.000,00	64.000,00
0451208	Abschreibungen auf Sachanlagen	63.353,56	48.000,00	62.000,00
0451400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.547,00	2.000,00	2.000,00
	Summe Abschreibungen	131.024,70	110.000,00	128.000,00
	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
0460308	Verwaltungskostenbeitrag	127.386,43	131.700,00	134.500,00
0460400	Mieten und Pachten	305.500,00	317.400,00	317.400,00
0460500	Gebühren/Beiträge	4.001,83	2.200,00	2.200,00
0460600	Versicherungen	6.161,09	8.300,00	8.300,00
0460700	Bürobedarf, Drucksachen	1.211,07	3.000,00	3.000,00
0460800	Zeitschriften Fachliteratur	74,30	500,00	500,00
0460900	Telefongebühren	9.119,51	12.200,00	12.200,00

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 Kontenübersicht

Betriebszweig Straßenunterhaltung

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 / €	Ansatz 2017 / €	Ansatz 2018 / €
0460910	Portogebühren	0,00	300,00	300,00
0461108	Bekanntmachungen, Werbung, Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.000,00	1.000,00
0461308	Reisekosten/Erstattung Kilometergeld	29.155,78	33.500,00	33.500,00
0461800	Datenverarbeitung	41.859,26	42.600,00	42.600,00
0462000	Beratungskosten	0,00	2.000,00	2.000,00
0462100	Prüfungskosten	800,00	1.000,00	1.000,00
0462300	Nebenkosten Geldverkehr	121,60	200,00	200,00
0462510	Aus- und Fortbildungskosten	11.100,62	5.000,00	5.000,00
0461608	Übrige Aufwendungen	0,00	500,00	500,00
0463300	Miete Fahrzeuge	38.275,21	60.000,00	60.000,00
0463220	KFZ-Versicherungen	10.637,60	13.500,00	13.500,00
0463300	Mietnebenkosten	0,00	0,00	0,00
0463400	Berufsbekleidung	14.112,33	10.000,00	10.000,00
	Summe	599.516,63	644.900,00	647.700,00
	12. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge			
0471000	Zinserträge Verrechnungskonto	0,00	500,00	500,00
	Summe	0,00	500,00	500,00
	18. Ergebnis nach Steuern	6.649,32	8.600,00	8.600,00
	19. Sonstige Steuern			
0499200	Kraftfahrzeugsteuer	-1,00	600,00	600,00
	Summe	-1,00	600,00	600,00
	20. Jahresgewinn / Jahresverlust	**6.650,32**	**8.000,00**	**8.000,00**

1) Mittel in Höhe von 25.000 Euro (davon 10.000 Euro für den Ortsteil Rübenach) sind zweckgebunden für die Erhaltung von Wirtschaftswege.

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2018

Bewertung der größeren Abweichungen

Betriebszweig Abfallwirtschaft

Konto 0401700	Entsorgungsleistungen für Dritte Für den Landkreis Cochem-Zell erfolgt die Sammlung der Rest- , Bio-Gewerbe- und Sperrabfälle.
Konto 0421210	Erlöse Papier
Konto 0430018	Betriebsstoffe Fuhrpark
Konto 0433418	Unterhaltung Fuhrpark Hier haben sich die Aufwendungen für die Aufbauten und Schüttungen erhöht.
Konto 0433608	Sammlungskosten Fremdunternehmen Für die Saisonarbeiten z.B. Doppelte Biosammlung in de Sommermonaten werden Zusatzarbeitnehmer von Drittfirmen beschäftigt.
Konto 0434318	Sonstige Unterhaltsaufwendungen Der Betriebszweig Abfallwirtschaft ist Eigentümer des Betriebshofes. Mit vollständiger Inbetriebnahme fallen direkte Unterhaltsaufwendungen an.
Konto 0440108	Vergütungen Angestellte/Arbeiter
Konto 0441108	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung Angestellte/Arbeiter
Konto 0442108	Aufwendungen Altersversorgung ZVK Angestellte/Arbeiter
	Ab 2017 erfolgt die Sammlung von Papier im Stadtgebiet durch eigene Fahrzeug bzw. Personal. Den Aufwendungen stehen Erlöse aus dem Papierverkauf entgegen.

Betriebszweig Straßenreinigung

Konto 0433418	Unterhaltung Fuhrpark Durch den Einsatz von mehreren neuen Fahrzeugen reduzierten sich die Unterhaltungsaufwendungen.
Konto 0451208	Abschreibungen auf Sachanlagen Die neuen Fahrzeuge erhöhten die Abschreibungsaufwendungen

Betriebszweig Werkstatt

Konto 0403280	Erlöse Treibstoffe
Konto 0430350	Ankauf Treibstoffe Bedingt durch die günstigen Treibstoffpreise reduzierten sich die Treibstofferträge und Treibstoffaufwendungen

Betriebszweig Elektrowerkstatt

Konto 0405200 Erlöse Straßenbeleuchtung der Stadt Koblenz
Konto 0403050 Strombezug
Während sich die Strommenge reduzierte, erhöht sich gleichzeitg der Stromaufwand pro kWh (EEG Umlage etc.) . In dem Gesamtergebnis bleibt der Ansatzbetrag gleich.

Betriebszweig Straßenunterhaltung

Konto 0405300 Erlöse Kostenerstattungen
Abrechnung von Einzelleistungen

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2018 Gesamtübersicht

	Ansatz 2018 / €	VE 2018 / €
Einnahmen / Mittelherkunft		
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	0	
2. Abschreibungen	2.621.000	
3. Jahresgewinn	572.000	
4. Erhöhung des Eigenkapitals	0	
5. Zuwendung Dritter zu Investitionen	0	
6. Zugang empfangene Ertragszuschüsse	0	
7. Zuführung Rückstellungen	0	
8. Investitionskredite (Neuaufnahme)	0	
9. Abnahme der liquiden Mittel	2.433.200	
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	**5.626.200**	**0**
Ausgaben / Mittelverwendung		
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter		
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	60.000	0
2. Baukostenzuschüsse	0	0
3. geleistete Anzahlungen	0	0
Summe Immaterielle Wirtschaftsgüter	60.000	0
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Betriebs- u. anderen Bauten	0	0
2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Wohnbauten	0	0
3. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0	0
4. Bauten auf fremden Grundstücken	0	0
5. Infrastrukturvermögen	255.000	0
6. Maschinen u. maschinelle Anlagen	0	0
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	4.646.000	0
8. geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0	0
Summe Sachanlagen	4.901.000	0
III. Finanzanlagen		
1. Wertpapiere des Anlagevermögens	0	0
2. sonstige Ausleihungen	0	0
Summe Finanzanlagen	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	4.961.000	0
IV. Sonstige Mittelverwendung		
1. Jahresverlust	0	
2. Tilgung Investitionskredite	320.500	
3. Auflösung Investitionszuschüsse	55.000	
4. Auflösung Ertragszuschüsse	0	
5. Auflösung Rückstellungen	207.000	
6. Verminderung des Eigenkapitals	0	
7. Rückzahlung Verlustausgleichsleistungen der Gemeinde	0	
8. (Teil-) Gewinnabführung an Einrichtungsträger	0	
9. Zunahme der liquiden Mittel	82.700	
Summe Sonstige Mittelverwendung	665.200	0
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	**5.626.200**	**0**
VE insgesamt:		0
davon kassenwirksam:		
2018		0
2019		0
2020		0

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2018 Gesamtübersicht mit Betriebszweigen

	Betriebszweig Abfallwirtschaft 2018 / €	Betriebszweig Straßenreinigung 2018 / €	Betriebszweig Werkstatt 2018 / €	Betriebszweig Service 2018 / €	Betriebszweig Elektrowerkstatt 2018 / €	Betriebszweig Straßen-unterhaltung 2018 / €	Summe EB 2018 / Euro
Einnahmen / Mittelherkunft							
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	0	0	0	0	0	0	0
2. Abschreibungen	2.005.000	414.000	11.000	25.000	38.000	128.000	2.621.000
3. Jahresgewinn	532.000	22.000	1.000	7.000	2.000	8.000	572.000
4. Erhöhung des Eigenkapitals	0	0	0	0	0	0	0
5. Zuwendung Dritter zu Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
6. Zugang empfangene Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
7. Zuführung Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0
8. Investitionskredite (Neuaufnahme)	0	0	0	0	0	0	0
9. Abnahme der liquiden Mittel	676.500	1.384.700	43.000	0	285.000	44.000	2.433.200
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	**3.213.500**	**1.820.700**	**55.000**	**32.000**	**325.000**	**180.000**	**5.626.200**
Ausgaben / Mittelverwendung							
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter							
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	0	0	0	0	0	60.000	60.000
2. Baukostenzuschüsse	0	0	0	0	0	0	
3. geleistete Anzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe Immaterielle Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	60.000	60.000
II. Sachanlagen							
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Betriebs- u. anderen Bauten	0	0	0	0	0	0	0
2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Wohnbauten	0	0	0	0	0	0	0
3. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0	0	0	0	0	0	0
4. Bauten auf fremden Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0
5. Infrastrukturvermögen	55.000	0	0	0	200.000	0	255.000
6. Maschinen und maschinelle Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.600.000	1.746.000	55.000	0	125.000	120.000	4.646.000
8. geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0	0
Summe Sachanlagen	2.655.000	1.746.000	55.000	0	325.000	120.000	4.901.000

	Betriebszweig Abfallwirtschaft 2018 / €	Betriebszweig Straßenreinigung 2018 / €	Betriebszweig Werkstatt 2018 / €	Betriebszweig Service 2018 / €	Betriebszweig Elektrowerkstatt 2018 / €	Betriebszweig Straßen-unterhaltung 2018 / €	Summe EB 2018 / Euro
III. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
1. Wertpapiere des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
2. sonstige Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	2.655.000	1.746.000	55.000	0	325.000	180.000	4.961.000
IV. Sonstige Mittelverwendung							
1. Jahresverlust	0	0	0	0	0	0	0
2. Tilgung Investitionskredite	296.500	0	0	24.000	0	0	320.500
3. Auflösung Investitionszuschüsse	55.000	0	0	0	0	0	55.000
4. Auflösung Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
5. Auflösung von Rückstellungen	207.000	0	0	0	0	0	207.000
6. Verminderung des Eigenkapitals	0	0	0	0	0	0	0
7. Rückzahlung Verlustausgleichsleistungen der Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0
8. (Teil-) Gewinnabführung an Einrichtungsträger	0	0	0	0	0	0	0
9. Zunahme der liquiden Mittel	0	74.700	0	8.000	0	0	82.700
Summe Sonstige Mittelverwendung	558.500	74.700	0	32.000	0	0	665.200
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	**3.213.500**	**1.820.700**	**55.000**	**32.000**	**325.000**	**180.000**	**5.626.200**

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2018 Vorhaben

Betriebszweig Abfallwirtschaft

Konto-Nr.	Vorhaben	Ergebnis 2016 / €	Ansatz 2017 / €	Ansatz 2018 / €	VE 2018 / €	Gesamtaus-gabebedarf €	Gesamtergebnis bis 2016 €
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände	80.268	0	0	0	0	0
	II. Sachanlagen						
	1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Betriebs- und anderen Bauten						
0061000	Grundstücke bebaut	453.528	0	0	0	27.457.893	27.757.893
	Summe	453.528	0	0	0	27.457.893	27.757.893
	5. Infrastrukturvermögen						
0070100	Kompostanlage	0	10.000	10.000	0	0	0
0070200	Wertstoffdepots	0	20.000	20.000	0	0	0
0070210	Schadstoffsammelstelle	8.558	0	5.000	0	0	0
0070220	Umladestation	0	0	20.000	0	0	0
	Summe	8.558	30.000	55.000	0	0	0
	7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung						
0073118	Fahrzeuge	461.402	440.000	2.430.000	0	0	0
0073228	Müllgefäße	106.133	100.000	100.000	0	0	0
0073308	Maschinen und Geräte	13.083	60.000	40.000	0	0	0
0073708	Geschäftsausstattung	0	30.000	30.000	0	0	0
	Summe	580.618	630.000	2.600.000	0	0	0
	Summe Sachanlagen	1.042.704	660.000	2.655.000	0	27.457.893	27.757.893
	III. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
	Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	**1.122.972**	**660.000**	**2.655.000**	**0**	**27.457.893**	**27.757.893**

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2018 Vorhaben

Betriebszweig Straßenreinigung

Konto-Nr.	Vorhaben	Ergebnis 2016 / €	Ansatz 2017 / €	Ansatz 2018 / €	VE 2018 / €	Gesamtausgabebedarf €	Gesamtergebnis bis 2016 €
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
	II. Sachanlagen						
	7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung						
0073118	Fahrzeuge	197.971	300.000	1.726.000	0	0	0
0073708	Geschäftsausstattung	0	20.000	20.000	0	0	0
	Summe	197.971	320.000	1.746.000	0	0	0
	Summe Sachanlagen	197.971	320.000	1.746.000	0	0	0
	III. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
	Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	**197.971**	**320.000**	**1.746.000**	**0**	**0**	**0**

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2018 Vorhaben

Betriebszweig Werkstatt

Konto-Nr.	Vorhaben	Ergebnis 2016 / €	Ansatz 2017 / €	Ansatz 2018 / €	VE 2018 / €	Gesamtaus-gabebedarf €	Gesamtergebnis bis 2016 €
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
	II. Sachanlagen						
	7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung						
0073118	Fahrzeuge	0	20.000	45.000	0	0	0
0073308	Maschinen und Geräte	9.109	10.000	10.000	0	0	0
0073808	Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
	Summe	9.109	30.000	55.000	0	0	0
	Summe Sachanlagen	9.109	30.000	55.000	0	0	0
	III. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
	Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	**9.109**	**30.000**	**55.000**	**0**	**0**	**0**

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2018 Vorhaben

Betriebszweig Service

Konto-Nr.	Vorhaben	Ergebnis 2016 / €	Ansatz 2017 / €	Ansatz 2018 / €	VE 2018 / €	Gesamtaus-gabebedarf €	Gesamtergebnis bis 2016 €
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
	II. Sachanlagen						
	1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Betriebs- und anderen Bauten						
0061000	Grundstücke bebaut	0	0	0	0	726.713	726.713
	Summe Sachanlagen	0	0	0	0	726.713	726.713
	III. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
	Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	**0**	**0**	**0**	**0**	**726.713**	**726.713**

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2018 Vorhaben

Betriebszweig Elektrowerkstatt

Konto-Nr.	Vorhaben	Ergebnis 2016 / €	Ansatz 2017 / €	Ansatz 2018 / €	VE 2018 / €	Gesamtaus-gabebedarf €	Gesamtergebnis bis 2016 €
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
	II. Sachanlagen						
	5. Infrastrukturvermögen						
	Energetische Ausstattung Straßenbeleuchtung	0	200.000	200.000	0	400.000	0
	7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung						
0073118	Fahrzeuge	188.470	10.000	100.000	0	0	0
0073308	Maschinen und Geräte	0	10.000	20.000	0	0	0
0073708	Geschäftsausstattung	0	5.000	5.000	0	0	0
	Summe	188.470	25.000	125.000	0	0	0
	Summe Sachanlagen	188.470	225.000	325.000	0	400.000	0
	III. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
	Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	**188.470**	**225.000**	**325.000**	**0**	**400.000**	**0**

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2018 Vorhaben

Betriebszweig Straßenunterhaltung

Konto-Nr.	Vorhaben	Ergebnis 2016 / €	Ansatz 2017 / €	Ansatz 2018 / €	VE 2018 / €	Gesamtausgabebedarf €	Gesamtergebnis bis 2016 €
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände						
	1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.						
0036100	EDV Programme	54.839	50.000	60.000	0	0	0
	Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	54.839	50.000	60.000	0	0	0
	II. Sachanlagen						
	7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung						
0073118	Fahrzeuge	88.926	0	100.000	0		0
0073308	Maschinen und Geräte	2.099	20.000	10.000	0	0	0
0073708	Geschäftsausstattung	7.713	5.000	10.000	0	0	0
	Summe	98.738	25.000	120.000	0	0	0
	Summe Sachanlagen	98.738	25.000	120.000	0	0	0
	III. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
	Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	**153.577**	**75.000**	**180.000**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zum Vermögensplan 2018

Betriebszweig Abfallwirtschaft

Einnahmen / Mittelherkunft

2. Abschreibungen
Korrekturveranschlagung hinsichtlich dem Erfolgsplan, siehe Positions-Nr. 7 /Konto-Nr. 0451100 - 0451400 — 2.005.000 €

Ausgaben / Mittelverwendung

II. Sachanlagen

5. Infrastrukturvermögen
Kompostanlage
Erweiterung / Umbau

Wertstoffdepots
Ausbau / Umbau der Wertstoffdepots im Stadtgebiet Koblenz.

Schadstoffsammelstelle
Erweiterung / Umbau

Umladestation
Ausbau / Umbau Umladestation Rheinhafen

7. Betriebs- und Geschäftsausstattung

Fahrzeuge
Die Mittel sind für folgende Fahrzeuge vorgesehen:

Müllwagen 3 Achser	260.000,00 €
Müllwagen 3 Achser	260.000,00 €
Presswagen 3 Achser Altpapier	260.000,00 €
Presswagen 3 Achser	230.000,00 €
Müllwagen 2 Achser klein	190.000,00 €
Presswagen 3 Achser Grünschnitt	260.000,00 €
Sperrmüllwagen 3 Achser	190.000,00 €
Absetzkipper 3 Achser	160.000,00 €
Absetzkipper 2 Achser	140.000,00 €
Hakenliftwagen 3 Achser	160.000,00 €
Hakenliftwagen 3 Achser	160.000,00 €
Hakenliftwagen 3 Achser	160.000,00 €
	2.430.000,00 €

Abfallbehälter
Die Mittel sind für die Ersatzbeschaffungen der Abfallgefäße und und Wertstofftonnen (60 Liter bis 30 cbm) vorgesehen.

Maschinen und Geräte
Die Ausrüstung ist für Außen- und Innenlager vorgesehen.

Geschäftsausstattung
Die Mittel sind für die Ergänzung der Büro- und Geschäftsausstattung vorgesehen; hier insbesondere Ausbau einer EDV gestützten Betriebsabrechnung (Werkstattaufträge, Tankstelle etc)

IV. Sonstige Mittelverwendung

3. Auflösung von Investitionszuschüssen
Korrekturveranschlagung hinsichtlich dem Erfolgsplan, siehe Positions-Nr. 4 /Konto-Nr. 0429850 — 55.000 €

5. Auflösung Rückstellungen

Rekultivierung Deponie
Nachrüstung der rekultivierten Deponie Niederberg

Nachsorge Deponie
Unterhaltungs- und Betriebskosten der ehemaligen Deponie Niederberg.

Korrekturveranschlagung hinsichtlich dem Erfolgsplan, siehe Positions-Nr. 4 /Konto-Nr. 0429800 — 207.000 €

Betriebszweig Straßenreinigung

Einnahmen / Mittelherkunft

2. Abschreibungen
Korrekturveranschlagung hinsichtlich dem Erfolgsplan, siehe Positions-Nr. 7 /Konto-Nr. 0451100 - 0451400 — 414.000 €

Ausgaben / Mittelverwendung

II. Sachanlagen
7. Betriebs- und Geschäftsausstattung

Fahrzeuge
Die Mittel sind für folgende Fahrzeuge vorgesehen:

Pritschenwagen	45.000,00 €
Pritschenwagen	45.000,00 €
Pritschenwagen	45.000,00 €
Pritschenwagen	45.000,00 €
Pritschenwagen	45.000,00 €
Pritschenwagen	45.000,00 €
Pritschenwagen mit Tiefaufbau	70.000,00 €
Egholm Kombinationsfahrzeug	66.000,00 €
Swingo Kombinationsfahrzeug	100.000,00 €
Klein LKW Winterdienst	110.000,00 €
LKW Winterdienst	120.000,00 €
LKW Winterdienst	160.000,00 €
Kleinkehrmaschine	110.000,00 €
Großkehrmaschine	235.000,00 €
Großkehrmaschine	235.000,00 €
Ölspurbeseitigungsfahrzeug	250.000,00 €
	1.726.000,00 €

Geschäftsausstattung
Die Mittel sind für die Ergänzung der Büro- und Geschäftsausstattung vorgesehen.

Betriebszweig Werkstatt

Einnahmen / Mittelherkunft

2. Abschreibungen
Korrekturveranschlagung hinsichtlich dem Erfolgsplan, siehe Positions-Nr. 7 /Konto-Nr. 0451100 - 0451400 — 11.000 €

Ausgaben / Mittelverwendung

II. Sachanlagen

8. Betriebs- und Geschäftsausstattung

Fahrzeuge
Die Mittel sind für folgende Fahrzeuge vorgesehen:
Pritschenwagen — 45.000,00 €

Maschinen und Geräte
Die Mittel sind für die Ergänzung der Werkstatteinrichtung vorgesehen.

Betriebszweig Service

Einnahmen / Mittelherkunft

2. Abschreibungen
Korrekturveranschlagung hinsichtlich dem Erfolgsplan, siehe Positions-Nr. 7 /Konto-Nr. 0451100 - 0451400 — 25.000 €

Betriebszweig Elektrowerkstatt

Einnahmen / Mittelherkunft

2. Abschreibungen
Korrekturveranschlagung hinsichtlich dem Erfolgsplan, siehe Positions-Nr. 7 /Konto-Nr. 0451100 - 0451400 — 38.000 €

Ausgaben / Mittelverwendung

II. Sachanlagen
5. Infrastrukturvermögen
Energetische Modernisierung der Straßenbeleuchtung — 200.000,00 €

7. Betriebs- und Geschäftsausstattung

Fahrzeuge
Die Mittel sind für folgende Fahrzeuge vorgesehen:

Pritschenwagen	45.000,00 €
Kastenwagen mit Ausrüstung	55.000,00 €
	100.000,00 €

Maschinen und Geräte
Die Elektrowerkstatt mit Lagerräumen soll technisch ergänzt werden.

Geschäftsausstattung
Die Mittel sind für die Ergänzung der Büro- und Geschäftsausstattung vorgesehen.

Betriebszweig Straßenunterhaltung

Einnahmen / Mittelherkunft

2. Abschreibungen
Korrekturveranschlagung hinsichtlich dem Erfolgsplan, siehe Positions-Nr. 7 /Konto-Nr. 0451100 - 0451400 — 128.000 €

Ausgaben / Mittelverwendung

I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.

EDV Programme
Neueinstellung des Straßeninformationssystems — 60.000,00 €

II. Sachanlagen
7. Betriebs- und Geschäftsausstattung

Fahrzeuge
Die Mittel sind für folgende Fahrzeuge vorgesehen:

Pritschenwagen	45.000,00 €
Pritschenwagen Doppelkabine	55.000,00 €
	100.000,00 €

Maschinen und Geräte
Die Geräte sind für die Ausstattung der Straßenbaukolonnen geplant.

Geschäftsausstattung
Die Mittel sind für die Ergänzung der Büro- und Geschäftsausstattung vorgesehen.
Hierzu zählt die technische Ausrüstung für das Straßeninformationssystem.

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2018 Gesamtübersicht

	Ansatz 2017 / €	Ansatz 2018 / €	Ansatz 2019 / €	Ansatz 2020 / €	Ansatz 2021 / €
Einnahmen / Mittelherkunft					
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	0	0	0	0	0
2. Abschreibungen	2.492.700	2.621.000	2.488.000	2.488.000	2.488.000
3. Jahresgewinn	558.000	572.000	515.000	515.000	515.000
4. Erhöhung des Eigenkapitals	0	0	0	0	0
5. Zuwendung Dritter zu Investitionen	0	0	0	0	0
6. Zugang empfangene Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0
7. Zuführung Rückstellungen	0	0	0	0	0
8. Investitionskredite (Neuaufnahme)	0	0	0	0	0
9. Abnahme der liquiden Mittel	205.000	2.433.200	0	0	0
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	**3.255.700**	**5.626.200**	**3.003.000**	**3.003.000**	**3.003.000**
Ausgaben / Mittelverwendung					
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	50.000	60.000	0	0	0
2. Baukostenzuschüsse	0	0	0	0	0
3. geleistete Anzahlungen	0	0	0	0	0
Summe Immaterielle Wirtschaftsgüter	50.000	60.000	0	0	0
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Betriebs- u. anderen Bauten	0	0	0	0	0
2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Wohnbauten	0	0	0	0	0
3. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0	0	0	0	0
4. Bauten auf fremden Grundstücken	0	0	0	0	0
5. Infrastrukturvermögen	230.000	255.000	50.000	50.000	50.000
6. Maschinen u. maschinelle Anlagen	0	0	0	0	0
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.030.000	4.646.000	1.530.000	1.530.000	1.530.000
8. geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0	0	0	0	0
Summe Sachanlagen	1.260.000	4.901.000	1.580.000	1.580.000	1.580.000

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2018 Gesamtübersicht

	Ansatz 2017 / €	Ansatz 2018 / €	Ansatz 2019 / €	Ansatz 2020 / €	Ansatz 2021 / €
III. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
1. Wertpapiere des Anlagevermögens	0	0	0	0	0
2. sonstige Ausleihungen	0	0	0	0	0
Summe Finanzanlagen	0	0	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	1.310.000	4.961.000	1.580.000	1.580.000	1.580.000
IV. Sonstige Mittelverwendung					
1. Jahresverlust	0	0	0	0	0
2. Tilgung Investitionskredite	317.000	320.500	324.100	327.900	331.700
3. Auflösung Investitionszuschüsse	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
4. Auflösung Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0
5. Auflösung Rückstellungen	207.000	207.000	207.000	207.000	207.000
6. Verminderung des Eigenkapitals	0	0	0	0	0
7. Rückzahlung Verlustausgleichsleistungen der Gemeinde	0	0	0	0	0
8. (Teil-) Gewinnabführung an Einrichtungsträger	0	0	0	0	0
9. Zunahme der liquiden Mittel	1.366.700	82.700	836.900	833.100	829.300
Summe Sonstige Mittelverwendung	1.945.700	665.200	1.423.000	1.423.000	1.423.000
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	**3.255.700**	**5.626.200**	**3.003.000**	**3.003.000**	**3.003.000**

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2018 Gesamtübersicht

Betriebszweig Abfallwirtschaft

	Ansatz 2017 / €	Ansatz 2018 / €	Ansatz 2019 / €	Ansatz 2020 / €	Ansatz 2021 / €
Einnahmen / Mittelherkunft					
2. Abschreibungen	1.943.000	2.005.000	1.960.000	1.960.000	1.960.000
3. Jahresgewinn	519.000	532.000	480.000	480.000	480.000
9. Abnahme der liquiden Mittel	0	676.500	0	0	0
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	**2.462.000**	**3.213.500**	**2.440.000**	**2.440.000**	**2.440.000**
Ausgaben / Mittelverwendung					
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0
II. Sachanlagen					
5. Infrastrukturvermögen	30.000	55.000	50.000	50.000	50.000
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	630.000	2.600.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
Summe Sachanlagen	660.000	2.655.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
III. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	660.000	2.655.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
IV. Sonstige Mittelverwendung					
2. Tilgung Investitionskredite	293.000	296.500	300.100	303.900	307.700
3. Auflösung Investitionszuschüsse	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5. Auflösung Rückstellungen Rekultivierung/Nachsorge Deponie	207.000	207.000	207.000	207.000	207.000
9. Zunahme der liquiden Mittel	1.247.000	0	727.900	724.100	720.300
Summe Sonstige Mittelverwendung	1.802.000	558.500	1.290.000	1.290.000	1.290.000
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	**2.462.000**	**3.213.500**	**2.440.000**	**2.440.000**	**2.440.000**

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2018 Gesamtübersicht

Betriebszweig Straßenreinigung

	Ansatz 2017 / €	Ansatz 2018 / €	Ansatz 2019 / €	Ansatz 2020 / €	Ansatz 2021 / €
Einnahmen / Mittelherkunft					
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	0	0	0	0	0
2. Abschreibungen	373.700	414.000	350.000	350.000	350.000
3. Jahresgewinn	21.000	22.000	20.000	20.000	20.000
9. Abnahme der liquiden Mittel	0	1.384.700	0	0	0
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	**394.700**	**1.820.700**	**370.000**	**370.000**	**370.000**
Ausgaben / Mittelverwendung					
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0
II. Sachanlagen					
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	320.000	1.746.000	300.000	300.000	300.000
Summe Sachanlagen	320.000	1.746.000	300.000	300.000	300.000
III. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	320.000	1.746.000	300.000	300.000	300.000
IV. Sonstige Mittelverwendung					
9. Zunahme der liquiden Mittel	74.700	74.700	70.000	70.000	70.000
Summe Sonstige Mittelverwendung	74.700	74.700	70.000	70.000	70.000
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	**394.700**	**1.820.700**	**370.000**	**370.000**	**370.000**

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2018 Gesamtübersicht

Betriebszweig Werkstatt

	Ansatz 2017 / €	Ansatz 2018 / €	Ansatz 2019 / €	Ansatz 2020 / €	Ansatz 2021 / €
Einnahmen / Mittelherkunft					
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	0	0	0	0	0
2. Abschreibungen	9.000	11.000	9.000	9.000	9.000
3. Jahresgewinn	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9. Abnahme der liquiden Mittel	20.000	43.000	0	0	0
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	**30.000**	**55.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
Ausgaben / Mittelverwendung					
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0
II. Sachanlagen					
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	30.000	55.000	10.000	10.000	10.000
Summe Sachanlagen	30.000	55.000	10.000	10.000	10.000
III. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	30.000	55.000	10.000	10.000	10.000
IV. Sonstige Mittelverwendung	0	0	0	0	0
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	**30.000**	**55.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2018 Gesamtübersicht

Betriebszweig Service

	Ansatz 2017 / €	Ansatz 2018 / €	Ansatz 2019 / €	Ansatz 2020 / €	Ansatz 2021 / €
Einnahmen / Mittelherkunft					
2. Abschreibungen	19.000	25.000	19.000	19.000	19.000
3. Jahresgewinn	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	**26.000**	**32.000**	**26.000**	**26.000**	**26.000**
Ausgaben / Mittelverwendung					
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0
II. Sachanlagen	0	0	0	0	0
III. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	0	0	0	0	0
IV. Sonstige Mittelverwendung					
2. Tilgung Investitionskredite	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
9. Zunahme der liquiden Mittel	2.000	8.000	2.000	2.000	2.000
Summe Sonstige Mittelverwendung	26.000	32.000	26.000	26.000	26.000
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	**26.000**	**32.000**	**26.000**	**26.000**	**26.000**

Finanzsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 Gesamtübersicht

Betriebszweig Elektrowerkstatt

	Ansatz 2017 / €	Ansatz 2018 / €	Ansatz 2019 / €	Ansatz 2020 / €	Ansatz 2021 / €
Einnahmen / Mittelherkunft					
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	0	0	0	0	0
2. Abschreibungen	38.000	38.000	40.000	40.000	40.000
3. Jahresgewinn	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9. Abnahme der liquiden Mittel	185.000	285.000	0	0	0
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	**225.000**	**325.000**	**42.000**	**42.000**	**42.000**
Ausgaben / Mittelverwendung					
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0
II. Sachanlagen					
5. Infrastrukturvermögen	200.000	200.000	0	0	0
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	25.000	125.000	20.000	20.000	20.000
Summe Sachanlagen	225.000	325.000	20.000	20.000	20.000
III. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	225.000	325.000	20.000	20.000	20.000
IV. Sonstige Mittelverwendung					
9. Zunahme der liquiden Mittel	0	0	22.000	22.000	22.000
Summe Sonstige Mittelverwendung	0	0	22.000	22.000	22.000
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	**225.000**	**325.000**	**42.000**	**42.000**	**42.000**

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2018 Gesamtübersicht

Betriebszweig Straßenunterhaltung

	Ansatz 2017 / €	Ansatz 2018 / €	Ansatz 2019 / €	Ansatz 2020 / €	Ansatz 2021 / €
Einnahmen / Mittelherkunft					
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	0	0	0	0	0
2. Abschreibungen	110.000	128.000	110.000	110.000	110.000
3. Jahresgewinn	8.000	8.000	5.000	5.000	5.000
9. Abnahme der liquiden Mittel	0	44.000	0	0	0
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	**118.000**	**180.000**	**115.000**	**115.000**	**115.000**
Ausgaben / Mittelverwendung					
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter					
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	50.000	60.000	0	0	0
Summe Immaterielle Wirtschaftsgüter	50.000	60.000	0	0	0
II. Sachanlagen					
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	25.000	120.000	100.000	100.000	100.000
Summe Sachanlagen	25.000	120.000	100.000	100.000	100.000
III. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	75.000	180.000	100.000	100.000	100.000
IV. Sonstige Mittelverwendung					
9. Zunahme der liquiden Mittel	43.000	0	15.000	15.000	15.000
Summe Sonstige Mittelverwendung	43.000	0	15.000	15.000	15.000
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	**118.000**	**180.000**	**115.000**	**115.000**	**115.000**

Muster (zu § 19 Nr. 1 EigAnVO)

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2017 bis 2021

Sachanlagen

Betriebszweig Abfallwirtschaft

Beschreibung der Maßnahme: Infrastrukturvermögen

Lfd Nr	Einnahmen und Ausgaben	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereit-gestellte Mittel	Gesamt-einnah-men/ -ausga-ben	davon bereits bis zum 31.12.2016 geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	T€	T€	T€	T€
9	**Summe der Einnahmen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
11	Ausgaben für Sachanlagen	9	30	55	50	50	50		30	235	
16	**Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit**	**9**	**30**	**55**	**50**	**50**	**50**	**0**	**30**	**235**	**0**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden										
	Verpflichtungsermächtigungen										
17	**Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit**	**-9**	**-30**	**-55**	**-50**	**-50**	**-50**	**0**	**-30**	**-235**	**0**

Folgekosten Insgesamt										
darunter personelle Mehrkosten										

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2017 bis 2021

Einzelaufstellung
Maßnahme Infrastrukturvermögen

Betriebszweig Abfallwirtschaft

Beschreibung der Maßnahme	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereit-gestellte Mittel	Gesamt-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2016 geleistet
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	T€	T€	T€	T€
Schadstoffsammelstelle	9	0	5	10	10	10		0	35	
Wertstoffdepots	0	20	20	20	20	20		20	100	
Kompo	0	10	10	0	0	0		10	20	
Umladestation	0	0	20	20	20	20		0	80	
Summe	**9**	**30**	**55**	**50**	**50**	**50**	**0**	**30**	**235**	**0**

Investitionsprogramm

zum Finanzplan 2017 bis 2021

Sachanlagen

Betriebszweig Abfallwirtschaft

Beschreibung der Maßnahme: Betriebs- und Geschäftsausstattung

Lfd Nr	Einnahmen und Ausgaben	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereit-gestellte Mittel	Gesamt-einnah-men/ -ausga-ben	davon bereits bis zum 31.12.2016 geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	T€	T€	T€	T€
9	**Summe der Einnahmen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
11	Ausgaben für Sachanlagen	580	630	2.600	1.100	1.100	1.100		630	6.530	
16	**Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit**	**580**	**630**	**2.600**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**0**	**630**	**6.530**	**0**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden										
	Verpflichtungsermächtigungen										
17	**Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit**	**-580**	**-630**	**-2.600**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**0**	**-630**	**-6.530**	**0**

Folgekosten Insgesamt										
darunter personelle Mehrkosten										

Investitionsprogramm

zum Finanzplan 2017 bis 2021

Einzelaufstellung

Maßnahme Betriebs- und Geschäftsausstattung

Betriebszweig Abfallwirtschaft

Beschreibung der Maßnahme	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereit-gestellte Mittel	Gesamt-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2016 geleistet
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	T€	T€	T€	T€
Fahrzeuge	461	440	2.430	950	950	950		440	5.720	
Müllgefäße	106	100	100	100	100	100		100	500	
Maschinen und Geräte	13	60	40	30	30	30		60	190	
Geschäftsausstattung	0	30	30	20	20	20		30	120	
Summe	**580**	**630**	**2.600**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**0**	**630**	**6.530**	**0**

Investitionsprogramm

zum Finanzplan 2017 bis 2021

Sachanlagen

Betriebszweig Straßenreinigung

Beschreibung der Maßnahme: Betriebs- und Geschäftsausstattung

Lfd Nr	Einnahmen und Ausgaben	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereit-gestellte Mittel	Gesamt-einnah-men/ -ausga-ben	davon bereits bis zum 31.12.2016 geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	T€	T€	T€	T€
9	**Summe der Einnahmen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
11	Ausgaben für Sachanlagen	197	320	1.746	300	300	300		320	2.966	
16	**Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit**	**197**	**320**	**1.746**	**300**	**300**	**300**	**0**	**320**	**2.966**	**0**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden										
	Verpflichtungsermächtigungen										
17	**Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit**	**-197**	**-320**	**-1.746**	**-300**	**-300**	**-300**	**0**	**-320**	**-2.966**	**0**

Folgekosten Insgesamt											
darunter personelle Mehrkosten											

Investitionsprogramm

zum Finanzplan 2017 bis 2021

Einzelaufstellung

Maßnahme Betriebs-und Geschäftsausstattung

Betriebszweig Straßenreinigung

Beschreibung der Maßnahme	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereit-gestellte Mittel	Gesamt-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2016 geleistet
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	T€	T€	T€	T€
Fahrzeuge	197	300	1.726	295	295	295		300	2.911	
Geschäftsausstattung	0	20	20	5	5	5		20	55	
Summe	**197**	**320**	**1.746**	**300**	**300**	**300**	**0**	**320**	**2.966**	**0**

Muster (zu § 19 Nr. 1 EigAnVO)

Investitionsprogramm

zum Finanzplan 2017 bis 2021

Sachanlagen

Betriebszweig Werkstatt

Beschreibung der Maßnahme: Betriebs- und Geschäftsausstattung

Lfd Nr	Einnahmen und Ausgaben	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereit-gestellte Mittel	Gesamt-einnah-men/ -ausga-ben	davon bereits bis zum 31.12.2016 geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	T€	T€	T€	T€
9	**Summe der Einnahmen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
11	Ausgaben für Sachanlagen	9	30	55	10	10	10		30	115	
16	**Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit**	**9**	**30**	**55**	**10**	**10**	**10**	**0**	**30**	**115**	**0**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden										
	Verpflichtungsermächtigungen										
17	**Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit**	**-9**	**-30**	**-55**	**-10**	**-10**	**-10**	**0**	**-30**	**-115**	**0**

Folgekosten Insgesamt										
darunter personelle Mehrkosten										

Investitionsprogramm

zum Finanzplan 2017 bis 2021

Einzelaufstellung

Maßnahme Betriebs- und Geschäftsausstattung

Betriebszweig Werkstatt

Beschreibung der Maßnahme	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereit-gestellte Mittel	Gesamt-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2016 geleistet
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	T€	T€	T€	T€
Fahrzeuge	0	0	45	0	0	0		0	45	
Maschinen und Geräte	9	30	10	10	10	10		30	70	
Summe	**9**	**30**	**55**	**10**	**10**	**10**	**0**	**30**	**115**	**0**

Muster (zu § 19 Nr. 1 EigAnVO)

Investitionsprogramm

zum Finanzplan 2017 bis 2021

Sachanlagen

Betriebszweig Elektrowerkstatt

Beschreibung der Maßnahme: Infrastrukturvermögen

Lfd Nr	Einnahmen und Ausgaben	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereit-gestellte Mittel	Gesamt-einnah-men/ -ausga-ben	davon bereits bis zum 31.12.2016 geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	T€	T€	T€	T€
9	**Summe der Einnahmen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
11	Ausgaben für Sachanlagen	0	200	200	0	0	0		200	600	
16	**Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit**	**0**	**200**	**200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200**	**600**	**0**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden										
	Verpflichtungsermächtigungen										
17	**Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-200**	**-200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200**	**-600**	**0**

Folgekosten Insgesamt											
darunter personelle Mehrkosten											

Investitionsprogramm

zum Finanzplan 2017 bis 2021

Einzelaufstellung

Maßnahme Infrastrukturvermögen

Betriebszweig Elektrowerkstatt

Beschreibung der Maßnahme	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereit-gestellte Mittel	Gesamt-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2016 geleistet
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	T€	T€	T€	T€
Energetische Modernisierung der Straßenbeleuchtung	0	200	200	0	0	0		200	400	
Summe	**0**	**200**	**200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200**	**400**	**0**

Muster (zu § 19 Nr. 1 EigAnVO)

Investitionsprogramm

zum Finanzplan 2017 bis 2021

Sachanlagen

Betriebszweig Elektrowerkstatt

Beschreibung der Maßnahme: Betriebs- und Geschäftsausstattung

Lfd Nr	Einnahmen und Ausgaben	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereit-gestellte Mittel	Gesamt-einnah-men/ -ausga-ben	davon bereits bis zum 31.12.2016 geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	T€	T€	T€	T€
9	**Summe der Einnahmen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
11	Ausgaben für Sachanlagen	188	25	125	20	20	20		25	248	
16	**Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit**	**188**	**25**	**125**	**20**	**20**	**20**	**0**	**25**	**248**	**0**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vori. bereits gebunden										
	Verpflichtungsermächtigungen										
17	**Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit**	**-188**	**-25**	**-125**	**-20**	**-20**	**-20**	**0**	**-25**	**-248**	**0**

Folgekosten Insgesamt											
darunter personelle Mehrkosten											

Investitionsprogramm

zum Finanzplan 2017 bis 2021

Einzelaufstellung

Maßnahme Betriebs- und Geschäftsausstattung

Betriebszweig Elektrowerkstatt

Beschreibung der Maßnahme	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereit-gestellte Mittel	Gesamt-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2016 geleistet
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	T€	T€	T€	T€
Fahrzeuge	188	10	100	0	0	0		10	148	
Maschinen und Geräte	0	10	20	20	20	20		10	90	
Geschäftsausstattung	0	5	5	0	0	0		5	10	
Summe	**188**	**25**	**125**	**20**	**20**	**20**	**0**	**25**	**248**	**0**

Muster (zu § 19 Nr. 1 EigAnVO)

Investitionsprogramm

zum Finanzplan 2017 bis 2021

Immaterielle Wirtschaftsgüter

Betriebszweig Straßenunterhaltung

Beschreibung der Maßnahme: EDV Software

Lfd Nr	Einnahmen und Ausgaben	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereit-gestellte Mittel	Gesamt-einnah-men/ -ausga-ben	davon bereits bis zum 31.12.2016 geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	T€	T€	T€	T€
9	**Summe der Einnahmen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
10	Ausgaben für immaterielle VG	55	50	60	0	0	0		150	210	100
16	**Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit**	**55**	**50**	**60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150**	**210**	**100**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden										
	Verpflichtungsermächtigungen										
17	**Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit**	**-55**	**-50**	**-60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150**	**-210**	**-100**

Folgekosten Insgesamt										
darunter personelle Mehrkosten										

Investitionsprogramm

zum Finanzplan 2017 bis 2021

Einzelaufstellung

Maßnahme EDV-Software

Betriebszweig Straßenunterhaltung

Beschreibung der Maßnahme	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereit-gestellte Mittel	Gesamt-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2016 geleistet
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	T€	T€	T€	T€
Software Straßeninformationssystem	55	50	60	0	0	0		150	210	100
Summe	**55**	**50**	**60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150**	**210**	**100**

Muster (zu § 19 Nr. 1 EigAnVO)

Investitionsprogramm

zum Finanzplan 2017 bis 2021

Sachanlagen

Betriebszweig Straßenunterhaltung

Beschreibung der Maßnahme: Betriebs- und Geschäftsausstattung

Lfd Nr	Einnahmen und Ausgaben	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereit-gestellte Mittel	Gesamt-einnah-men/ -ausga-ben	davon bereits bis zum 31.12.2016 geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	T€	T€	T€	T€
9	**Summe der Einnahmen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
11	Ausgaben für Sachanlagen	89	25	120	100	100	100		25	445	
16	**Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit**	**89**	**25**	**120**	**100**	**100**	**100**	**0**	**25**	**445**	**0**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vori. bereits gebunden										
	Verpflichtungsermächtigungen										
17	**Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit**	**-89**	**-25**	**-120**	**-100**	**-100**	**-100**	**0**	**-25**	**-445**	**0**

Folgekosten Insgesamt											
darunter personelle Mehrkosten											

Investitionsprogramm

zum Finanzplan 2017 bis 2021

Einzelaufstellung

Maßnahme Betriebs- und Geschäftsausstattung

Betriebszweig Straßenunterhaltung

Beschreibung der Maßnahme	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereit-gestellte Mittel	Gesamt-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2016 geleistet
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	T€	T€	T€	T€
Fahrzeuge	89	0	100	95	95	95		0	385	
Maschinen und Geräte	0	20	10	5	5	5		20	45	
Geschäftsausstattung	0	5	10	0	0	0		5	15	
Summe	**89**	**25**	**120**	**100**	**100**	**100**	**0**	**25**	**445**	**0**

Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Eigenbetriebes, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt Koblenz auswirken **(§ 19 Nr. 2 EigAnVO)**

Eigenbetrieb *Kommunaler Servicebetrieb Koblenz*					
	Wirtschafts-/Haushaltsjahr				
	2017 €	**2018** **€**	2019 €	2020 €	2021 €
Einnahmen für den Eigenbetrieb (Ausgaben für den städtischen Haushalt)					
Umsatzerlöse für bezogene Leistungen	10.380.000	10.380.000	10.430.000	10.480.000	10.530.000
Mieten Betriebshof	204.000	204.600	204.600	204.600	204.600
Zinsen Verrechnungskonto	500	0	0	0	0
Summe:	10.584.500	10.584.600	10.634.600	10.684.600	10.734.600
Ausgaben für den Eigenbetrieb (Einnahmen für den städtischen Haushalt)					
Verwaltungskostenbeitrag	921.600	901.310	910.280	919.350	928.490
Verwaltungskosten direkt	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
Grundsteuer	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
Summe:	955.400	935.110	944.080	953.150	962.290

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Zusammenfassung

Haushaltsjahr	VE-Ansatz:		Voraussichtlich fällige Ausgaben							
			1. Haushaltsfolgejahr 2019		2. Haushaltsfolgejahr 2020		3. Haushaltsfolgejahr 2021		4. Haushaltsfolgejahr 2022	
	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. Vorjahre:										
II. Haushaltsjahr:										
Gesamtsumme:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: im Finanzhaushalt vorgesehene Kreditaufnahme:		0		0						

Anmerkungen:

1.) In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen VE'en in Anspruch genommen wurden und aus deren Inanspruchnahme noch Ausgaben in künftigen Jahren fällig werden.

2.) Bei Nachtragshaushaltsplänen sind in einer weiteren Zeile "Nachtrag +/- ..." die Änderungen einzutragen.

3.) Als "voraussichtlich kreditfinanziert" ist der Betrag anzugeben, welcher nach der Haushaltsplanung - mangels zweckgebundener Einnahmen - über allgemeine Deckungsmittel, insbesondere über Kredite und Vermögensveräußerungserlöse, zu finanzieren ist.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Einzelaufstellung

HH-Jahr:	Teilhaushalt, Seite im HHPl Bezeichnung der Maß- nahme:	VE-Ansatz:		Voraussichtlich fällige Ausgaben							
				1. Haushaltsfolgejahr 2019		2. Haushaltsfolgejahr 2020		3. Haushaltsfolgejahr 2021		4. Haushaltsfolgejahr 2022	
		Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Gesamtsumme:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: im Finanzhaushalt vorgesehene Kreditaufnahme:		0		0						-	

Anmerkungen:

1.) In Spalte 1 sind in chronologischer Reihenfolge das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen VE'en in Anspruch genommen wurden und aus deren Inanspruchnahme noch Ausgaben in künftigen Jahren fällig werden.

2.) Bei Nachtragshaushaltsplänen sind in einer weiteren Zeile "Nachtrag +/- ..." die Änderungen einzutragen.

3.) Als "voraussichtlich kreditfinanziert" ist der Betrag anzugeben, welcher nach der Haushaltsplanung - mangels zweckgebundener Einnahmen - über allgemeine Deckungsmittel, insbesondere über Kredite und Vermögensveräußerungserlöse, zu finanzieren ist.

Übersicht Verbindlichkeiten
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Kommunaler Servicebetrieb Koblenz

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2018	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2018
		in €	
1	Anleihen	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	10.440.244	10.119.744
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	10.440.244	10.119.744
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0	0
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	600.000	600.000
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	0
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0	0
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0	0
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0	0
13	Sonstige Verbindlichkeiten	0	0
14	**Summe der Verbindlichkeiten**	**11.040.244**	**10.719.744**

St.-Nr.	Organisationseinheit/ Funktionsbezeichn.	Amtsbezeichnung	Bes.-grp.	Entg.-grp.	Zahl der Stellen Soll 2018	Soll NNH 2017	Ist am 30.06.2017	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: Haushalt 2018	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.	StSekr.	6		1,00	1,00	1,00					Umwandlung einer 1,0 Stelle der EGr. 5 zu einer 1,0 Planstelle der BesGr. A6
003	Sachb.	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00					Stellenumwandlung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A) zu einer 1,0 Stelle der EGr. 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		12	1,00	1,00	1,00					Stellenneubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 11 zur EGr. 12
010	Abfallberatung	Beschäftigte/r		10	0,77	0,77	0,77	30,00				
012	Abfallberatung	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00					Stellenneubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 9 zur EGr. 8
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	0,50	19,50				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 Sperrmülldisposition)	(Mitarbeit Sperrmülldisposition)
	nachrichtlich:											
	Graffiti-Entfernung											
	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					

St.-Nr.	Organisationseinheit/ Funktionsbezeichn.	Amtsbezeichnung	Bes.-grp.	Entg.-grp.	Zahl der Stellen			WStd. bei	Gegenfinanz.	Befristung	Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentl. Abweichungen gegenüber dem Vorjahr	
					Soll 2018	Soll NNH 2017	Ist am 30.06.2017	Teilzeit	(anteilig)		Haushalt 2018	betreffend Nachtragshaushalt 2017
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				ku EGr. 3 (bei nächster Fluktuation)	Anbringung ku-Vermerk EGr. 3 (bei nächster Fluktuation)
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	0,00	1,00	0,00				**Wegfall einer 1,0 Stelle der EGr. 5, Ist = 3**	Ist = 3
052	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	0,00	1,00	1,00				**Wegfall einer 1,0 Stelle der EGr. 5, Ist = 3**	
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	0,00	1,00	0,00				**Wegfall einer 1,0 Stelle der EGr. 5, Ist = 3**	
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				ku EGr. 3 (bei nächster Fluktuation)	Anbringung ku-Vermerk EGr. 3 (bei nächster Fluktuation)
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				ku EGr. 3 (bei nächster Fluktuation), Ist = 6 (a.T.)	Anbringung ku-Vermerk EGr. 3 (bei nächster Fluktuation), Ist = 6 (a.T.)

St.-Nr.	Organisationseinheit/ Funktionsbezeichn.	Amtsbezeichnung	Bes.-grp.	Entg.-grp.	Zahl der Stellen			WStd. bei	Gegenfinanz.	Befristung	Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentl. Abweichungen gegenüber dem Vorjahr	
					Soll 2018	Soll NNH 2017	Ist am 30.06.2017	Teilzeit	(anteilig)		Haushalt 2018	betreffend Nachtragshaushalt 2017
109	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
129	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
132	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00				Ist = 6 (a.T.)	Ist = 6 (a.T.)
147	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00				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%		ku-Vermerk EGr. 3	Anbringung ku-Vermerk EGr. 3 (bei nächster Fluktuation)
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					

St.-Nr.	Organisationseinheit/ Funktionsbezeichn.	Amtsbezeichnung	Bes.-grp.	Entg.-grp.	Zahl der Stellen			WStd. bei	Gegenfinanz.	Befristung	Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentl. Abweichungen gegenüber dem Vorjahr	
					Soll 2018	Soll NNH 2017	Ist am 30.06.2017	Teilzeit	(anteilig)		Haushalt 2018	betreffend Nachtragshaushalt 2017
110	Müllwerker	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00					
111	Müllwerker	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00					
112	Müllwerker	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00					
113	Müllwerker	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00					
114	Müllwerker	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00					
115	Müllwerker	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00					
116	Müllwerker	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00					
118	Müllwerker	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00		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%			

St.-Nr.	Organisationseinheit/ Funktionsbezeichn.	Amtsbezeichnung	Bes.-grp.	Entg.-grp.	Zahl der Stellen			WStd. bei	Gegenfinanz.	Befristung	Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentl. Abweichungen gegenüber dem Vorjahr	
					Soll 2018	Soll NNH 2017	Ist am 30.06.2017	Teilzeit	(anteilig)		Haushalt 2018	betreffend Nachtragshaushalt 2017
174	Müllwerker	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00		100%			
175	Müllwerker	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00		100%			
180	Müllwerker	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00					
248	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	0,00					
249	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	0,00					
250	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	0,00					
	70.40.20 Straßenreinigung											
030	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
035	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
044	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
049	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	0,00					
056	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00				Ist = 6 (a.T.)	Ist = 6 (a.T.)
062	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00				Ist = 6 (a.T.)	Ist = 6 (a.T.)
063	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00				Ist = 6 (a.T.)	Ist = 6 (a.T.)
066	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00				Ist = 6 (a.T.)	Ist = 6 (a.T.)
068	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00				Ist = 6 (a.T.)	Ist = 6 (a.T.)
074	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				Ist = 6 (a.T.)	Ist = 6 (a.T.)
082	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00				Ist = 6 (a.T.)	Ist = 6 (a.T.)
163	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
075	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00				Ist = 6 (a.T.)	Ist = 6 (a.T.)
047	Kraftfahrer	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					

St.-Nr.	Organisationseinheit/ Funktionsbezeichn.	Amtsbezeichnung	Bes.-grp.	Entg.-grp.	Zahl der Stellen			WStd. bei	Gegenfinanz.	Befristung	Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentl. Abweichungen gegenüber dem Vorjahr	
					Soll 2018	Soll NNH 2017	Ist am 30.06.2017	Teilzeit	(anteilig)		Haushalt 2018	betreffend Nachtragshaushalt 2017
098	Straßenreiniger	Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	1,00					
099	Straßenreiniger	Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	1,00					
100	Straßenreiniger	Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	1,00					
103	Straßenreiniger	Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	1,00					
149	Straßenreiniger	Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	1,00					
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											

St.-Nr.	Organisationseinheit/ Funktionsbezeichn.	Amtsbezeichnung	Bes.-grp.	Entg.-grp.	Zahl der Stellen			WStd. bei	Gegenfinanz.	Befristung	Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentl. Abweichungen gegenüber dem Vorjahr	
					Soll 2018	Soll NNH 2017	Ist am 30.06.2017	Teilzeit	(anteilig)		Haushalt 2018	betreffend Nachtragshaushalt 2017
210	Straßenmeister	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00					
213	Straßenunterhaltung	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
214	Straßenunterhaltung	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
215	Straßenunterhaltung	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
216	Straßenunterhaltung	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
217	Straßenunterhaltung	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
218	Straßenunterhaltung	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
219	Straßenunterhaltung	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
220	Straßenunterhaltung	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
221	Straßenunterhaltung	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
222	Straßenunterhaltung	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
223	Straßenunterhaltung	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
224	Straßenunterhaltung	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					**Stellenneubewertung 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	Schilderkolonne	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00					
189	Schilderkolonne	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
190	Schilderkolonne	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
191	Schilderkolonne	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
192	Schilderkolonne	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
	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					

St.-Nr.	Organisationseinheit/ Funktionsbezeichn.	Amtsbezeichnung	Bes.-grp.	Entg.-grp.	Zahl der Stellen Soll 2018	Soll NNH 2017	Ist am 30.06.2017	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: Haushalt 2018	betreffend Nachtragshaushalt 2017
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
025	KFZ-Mechaniker	Beschäftigte/r		7	1,00	1,00	1,00				(bei Nachbesetzung zunächst EGr. prüfen)	(bei Nachbesetzung zunächst EGr. prüfen)

St.-Nr.	Organisationseinheit/ Funktionsbezeichn.	Amtsbe-zeichnung	Bes.-grp.	Entg.-grp.	Zahl der Stellen			WStd. bei	Gegen-finanz.	Befris-tung	Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentl. Abweichungen gegenüber dem Vorjahr	
					Soll 2018	Soll NNH 2017	Ist am 30.06.2017	Teil-zeit	(anteilig)		Haushalt 2018	betreffend Nachtragshaushalt 2017
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	AbtLt/Sachb.BWL	Beschäftigte/r		12	1,00	1,00	1,00					Stellenneubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 11 zur EGr. 12
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 2018

Eigenbetrieb

der

Stadt Koblenz



Inhaltsverzeichnis:

	Seite:
Festsetzungsbeschluss	3
Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan	4
Erfolgsplan	6
Erfolgsplan (Kontenübersicht)	8
Erläuterungen zum Erfolgsplan	30
Vermögensplan	32
Vermögensplan (Vorhaben)	35
Erläuterungen zum Vermögensplan	41
Finanzplanung	42
a) Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben auf der Grundlage des mittelfristigen Investitionsprogramms und der Deckungsmittel des Vermögensplans	51
b) Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Eigenbetriebes, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken.	55
Verpflichtungsermächtigung Zusammenfassung	56
Verpflichtungsermächtigung Einzeldarstellung	57
Übersicht der Verbindlichkeiten	58
Stellenübersicht	59

Wirtschaftsplan 2018

Koblenz-Touristik

Aufgrund der §§ 2 und 15 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung (EigAnVO) vom 05.10.1999 hat der Stadtrat der Stadt Koblenz beschlossen:

1. Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 wird

	EURO
im Erfolgsplan	
in den Erträgen auf	10.981.986
in den Aufwendungen auf	9.687.803
bei dem Jahresergebnis auf	1.294.183
im Vermögensplan	
in den Einnahmen (Mittelherkunft) auf	3.462.403
in den Ausgaben (Mittelverwendung) auf	3.462.403

festgesetzt.

2.	Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf	0
3.	Der Gesamtbetrag der Investitionskredite wird festgesetzt auf	0
4.	Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird festgesetzt auf	5.000.000

Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2018

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, Romanticum und Hoheitlicher Bereich.

Der bisherige "Eigenbetrieb Koblenz-Touristik" soll - unter dem Vorbehalt, dass die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) keine kommunalaufsichtsbehördlichen Bedenken äußert und vorbehaltlich der noch ausstehenden verbindlichen Auskunft der Finanzbehörden - zum 01.01.2018 in eine neue Struktur, bestehend aus einem (passiven) Eigenbetrieb und einer neuen Betriebs-GmbH, überführt werden.

Im Eigenbetrieb (um Verwechslungen zu vermeiden künftig unter der Bezeichnung "Eigenbetrieb Rhein-Mosel-Halle") verbleibt dabei ausschließlich der bisherige BgA Koblenz-Kongress als passives Besitz-unternehmen. Alle operativen Tätigkeiten sollen auf die Koblenz-Touristik GmbH, eine Tochtergesellschaft des Eigenbetriebes überführt werden.

Im Rahmen der Umstrukturierung sollen einzelne Tätigkeiten, die nicht zu den originären Aufgaben der Koblenz-Touristik gehören, an den Kernhaushalt der Stadt Koblenz (rück-) übertragen werden. Folgende Bereiche werden dabei von der Koblenz-Touristik zukünftig via Management-Vereinbarung weiterhin im Auftrag, Namen und Rechnung der Stadt betrieben.

Die Rückführung von Tätigkeiten an den Kernhaushalt wirkt sich wie folgt im Erfolgsplan der Koblenz-Touristik aus:

1.) Sachkosten:	Entlastung Koblenz-Touristik pro Jahr
Deutsches Eck gesamt (inkl. Mehrzweckübergabeschacht)	-26.578 €
WC-Anlagen (Am Plan, Löhr-Center, Konrad-Adenauer-Ufer, etc.)	-301.602 €
Beleuchtung Stadt	-22.233 €
Tourist Information inkl. Weinlounge	-330.000 €
Foyer Kulturbau	4.182 €
Café Kulturbau	-31 €
Romanticum (Jahresverlust, ursprüngliche Planung 2017)	-377.870 €
Summe	**-1.054.132 €**

Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2018

2.) Personalkosten:	Entlastung Koblenz-Touristik pro Jahr
83.30.20 Tourist-Info: 6,8 Stellen	-373.819 €
83.30.30 Bedürfnisanstalten: 5 Stellen	-179.668 €
Summe	**-553.486 €**

Mit der Rückführung dieser Aufgaben an den Kernhaushalt werden auch die damit verbundenen Defizite und das Anlagevermögen an den Kernhaushalt der Stadt Koblenz übertragen.

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 2018 Gesamtübersicht

Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016 / €	Ansatz * 2017 / €	Ansatz 2018 / €
1. Umsatzerlöse	4.374.160	4.291.741	692.650
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	322.825	142.925	2.619.836
Summe	4.696.985	4.434.666	3.312.486
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	387.707	452.453	190.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.937.238	2.351.197	149.047
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	2.153.376	2.378.435	2.062.938
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung	607.740	655.070	576.559
7. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	1.834.846	1.856.573	1.184.798
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0
8. Konzessionsabgaben	0	0	0
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.952.992	2.465.460	62.105
10. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	8.000.965	7.382.720	7.669.500
12. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	68	0	0
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen u. auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
14. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	3.221.587	1.668.260	1.634.399
15. Erträge aus Gewinngem.,Gewinn-+Teilgewinnabführungsverträge	0	0	0
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	3.555.307
17. Steuern vom Einkommen u. Ertrag	145.300	255.604	221.000
18. Ergebnis nach Steuern	457.232	-265.665	1.345.833
19. Sonstige Steuern	65.681	65.681	51.650
20. Jahresgewinn / Jahresverlust	**391.551**	**-331.346**	**1.294.183**

* Die Werte 2017 wurden aus dem Nachtragswirtschaftsplan 2017 übernommen.

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 Gesamtübersicht mit Betriebszweige

Bezeichnung	Koblenz Kongress Ans. 2018 / €	Vermietung + Verpachtung Ans. 2018 / €	Touristik Ans. 2018 / €	Veran-staltungen Ans. 2018 / €	Hoheitlicher Bereich Ans. 2018 / €	Restau-rationen Ans. 2018 / €	Romanticum Ans. 2018 / €	Gesamt EB Ans. 2018 / €
1. Umsatzerlöse	692.650	0	0	0	0	0	0	692.650
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	2.619.836	0	0	0	0	0	0	2.619.836
Summe	3.312.486	0	0	0	0	0	0	3.312.486
5. Materialaufwand								
a) Aufwendungen Roh-, Hilfs-+Betriebsstoffe sowie bezog. Waren	190.000	0	0	0	0	0	0	190.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	149.047	0	0	0	0	0	0	149.047
6. Personalaufwand								
a) Löhne und Gehälter	2.062.938	0	0	0	0	0	0	2.062.938
b) Soziale Abgaben u. Aufwend. Altersversorgung+Unterstützung	576.559	0	0	0	0	0	0	576.559
7. Abschreibungen								
a) auf immaterielle VG des Anlagevermögens u. Sachanlagen	1.184.798	0	0	0	0	0	0	1.184.798
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	62.105	0	0	0	0	0	0	62.105
10. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Erträge aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des Finanz-AV	7.669.500	0	0	0	0	0	0	7.669.500
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	1.634.399	0	0	0	0	0	0	1.634.399
15. Erträge aus Gewinngem.,Gewinn-+Teilgewinnabführungsverträge	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	3.555.307	0	0	0	0	0	0	3.555.307
17. Steuern vom Einkommen u. Ertrag	221.000	0	0	0	0	0	0	221.000
18. Ergebnis nach Steuern	1.345.833	0	0	0	0	0	0	1.345.833
19. Sonstige Steuern	51.650	0	0	0	0	0	0	51.650
20. Jahresgewinn / Jahresverlust	**1.294.183**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.294.183**

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 Kontenübersicht

Betriebszweig: Koblenz-Kongress

Konto-Nr.	Bezeichnung	vorläufig. Ergebnis 2016 / €	Ansatz * 2017 / €	Ansatz 2018 / €
	1. Umsatzerlöse			
0401002	Mieten für technische Einrichtungen / RMH	233.664	200.000	0
0401003	Garderobeneinnahmen	24.944	22.000	0
0401004	Heizkosten Berechnung an Hotel Mercure	82.308	83.000	83.000
0401005	Foyer Kulturbau	785	1.000	0
0401006	Begleitprogramme Tagungen	0	3.000	0
0401011	Saalvermietungen RMH	650.749	500.000	0
0401012	Saalvermietungen Schloß	37.398	100.000	0
0401016	Mieten für technische Einrichtungen / Schloss	10.472	40.000	0
0401020	Mieten für technische Einrichtungen / Foyer	1.526	2.500	0
0402009	Provisionseinnahmen RMH + Tagungen	13.030	13.000	0
0410000	Erträge zu Marketingkosten	0	0	0
0410011	Sonstige Einnahmen RMH und Schloss/ Rückvergütung Getr.	6.026	5.715	0
0414001	Miet- und Pachteinnahmen	24.000	24.000	0
Neu	Miet- und Pachteinnahmen inkl. NK (Pacht für Rhein-Mosel-Halle und Schloss)	0	0	609.650
0414004	Umsatzpachten	181.186	200.000	0
0417008	Tagespauschale RMH	13.254	13.000	0
0422003	Technische Organisation RMH	414.177	350.000	0
0422011	Technische Organisation Schloss	4.374	68.000	0
	Summe	1.697.892	1.625.215	692.650
	4. Sonstige betriebliche Erträge			
0410003	sonstige betr. Ertr. 0%	29.862	3.372	0
Neu	Kostenerstattung für Personalüberlassung von der GmbH	0	0	2.616.436
0410210	Auflösung des Sonderpostens für regionale Strukturverbesserung	3.400	3.400	3.400
0410220	Auflösung sonstige Rückstellungen	0	0	0
0570000	Sonstige Erträge/ periodenfremde Erträge	8.675	0	0
0570004	Sonstige Erträge/ periodenfremde Erträge 0%	0	0	0
	Summe	41.937	6.772	2.619.836
	5. Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren			

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 Kontenübersicht

Betriebszweig: Koblenz-Kongress

Konto-Nr.	Bezeichnung	vorläufig. Ergebnis 2016 / €	Ansatz * 2017 / €	Ansatz 2018 / €
0505000	Stromkosten	103.385	110.000	115.000
0505001	Gaskosten	57.245	70.000	70.000
0506000	Wasserkosten	3.972	5.000	5.000
	Summe	164.602	185.000	190.000
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
0508000	verschiedene Kosten	4.917	5.000	0
0508001	Kosten Geldverkehr	3	0	0
0508007	Kosten Geldverkehr	500	550	550
0530000	Gebäudeunterhaltung	53.322	79.997	77.997
0531000	Unterhaltung Außenanlagen	41.398	42.820	50.500
0532000	Unterhaltung Maschinen und maschinelle Anlagen	188.330	216.755	0
0533000	Unterhaltung BGA	1.496	3.137	0
0533022	Begleitprogramme Tagungen	270	2.700	0
0533027	Tagungspauschale RMH	7.366	8.500	0
0533102	Technische Organisation RMH	327.473	300.000	0
0533103	Technische Organisation ohne Provision	78.666	91.000	0
0533106	Technische Organisation ohne Provision RMH	34.170	0	0
0533200	Reinigungskosten	12.803	34.360	0
0591000	Straßenreinigung, Abwasser, Müll etc.	13.711	20.000	20.000
	Summe	764.423	804.819	149.047
	Summe Materialaufwand	929.024	989.819	339.047
	6. Personalaufwand **(BZ Koblenz-Kongress)**			
	a) Löhne und Gehälter			
0501000	Personalkosten technisches Personal	67.670	99.717	102.061
0502000	Personalkosten Putz- und Garderobenfrauen	64.654	82.376	101.199
0503000	Personalkosten für Aushilfen	0	10.000	10.000
0510000	Personalkosten Beamte	53.648	26.000	0
0511000	Personalkosten Angestellte	216.262	305.421	345.801
0514100	Zuführung zur Versorgungsrücklage	1.194	0	0
0514300	Sonstiger Personalaufwand	0	5.000	5.000

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 Kontenübersicht

Betriebszweig: Koblenz-Kongress

Konto-Nr.	Bezeichnung	vorläufig. Ergebnis 2016 / €	Ansatz * 2017 / €	Ansatz 2018 / €
	Summe	403.429	528.514	564.061
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung			
0504000	Soziale Abgaben technische Arbeiter und Angestellte	25.856	37.329	41.668
0512000	Soziale Abgaben - Angestellte - Verwaltung	42.937	61.584	70.889
0513000	Altersversorgung - Beamte	23.896	0	0
0514000	Unterstützungen und Beihilfen	9.618	0	0
0514200	Zusatzversorgungskasse	26.818	37.303	42.552
	Summe	129.125	136.216	155.110
	6. Personalaufwand **(Rest)**			
	a) Löhne und Gehälter			
0503000	Personalkosten für Aushilfen			2.712
0511000	Personalkosten Angestellte			1.496.165
	Summe	0	0	1.498.877
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung			
0512000	Soziale Abgaben - Angestellte - Verwaltung			305.615
0514200	Zusatzversorgungskasse			115.835
	Summe	0	0	421.450
	Summe Personalaufwand	532.553	664.730	2.639.497
	7. Abschreibungen			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen			
0521000	Abschreibungen auf Sachanlagen (kum.)	1.190.186	1.190.989	1.184.798
	Summe	1.190.186	1.190.989	1.184.798
	Summe Abschreibungen	1.190.186	1.190.989	1.184.798

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 Kontenübersicht

Betriebszweig: Koblenz-Kongress

Konto-Nr.	Bezeichnung	vorläufig. Ergebnis 2016 / €	Ansatz * 2017 / €	Ansatz 2018 / €
	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
0507000	Versicherungsprämien	32.878	33.000	33.000
0533001	Fernmeldegebühren, Telefonanlagen, DSL, Stadtinfo Koblenz	18.014	18.229	0
0533002	Portokosten	598	1.000	0
0533004	Miete EDV / KGRZ	6.480	15.000	0
0533007	Bürobedarf	719	5.000	0
0533010	Beiträge an Verbände, Vereine und dergleichen 0%	1.060	1.060	0
0533017	Fortbildungskosten	962	5.000	0
0533080	Mieten und Pachten	245.885	247.931	0
0533083	Reisekosten	0	500	0
0533084	Beiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	3.780	3.780	0
0533096	Fortbildungskosten	170	0	0
0534000	Verwaltungskostenbeitrag	0	0	505
0534100	Sitzungsgelder	0	0	3.800
0535001	Bewirtungskosten	559	700	0
0535005	Werbekosten RMH, Schloss, Foyer Forum Confluentes	3.394	0	0
0535010	Marketing mit VSt-Abzug	10.754	30.000	0
0537002	Prüfungs- und Beratungskosten	1.260	27.000	5.000
0537100	Datenverarbeitungskosten	8.029	20.000	0
0579991	Periodenfremde und neutrale Aufwendungen	16.744	104	0
	Summe	351.287	408.304	62.105
	11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
0540000	Erträge aus anderen Wertpapieren des Finanzanlagevermögens	7.980.965	7.362.720	7.669.500
	Summe	7.980.965	7.362.720	7.669.500
	14. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen			
0560000	Darlehenszinsen Kreditinstitute	1.117.352	1.101.952	1.078.888
0560005	Darlehenszinsen Stadtwerke	342.695	337.628	326.982
0560003	Darlehenszinsen Stadtentwässerung	141.610	141.610	141.610
0560002	Zinsen Verrechnungskonto Eigenbetrieb (Sonderkasse)	0	0	86.919
	Summe	3.181.803	1.581.190	1.634.399

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 Kontenübersicht

Betriebszweig: Koblenz-Kongress

Konto-Nr.	Bezeichnung	vorläufig. Ergebnis 2016 / €	Ansatz * 2017 / €	Ansatz 2018 / €
	16. Aufwendungen aus Verlustübernahme			
Neu	Aufwendungen aus Verlustübernahme GmbH (DAWI-Leistungen)	0	0	3.555.307
	Summe	0	0	3.555.307
	17. Steuern vom Einkommen u. Ertrag			
0592000	Steuern vom Einkommen und Ertrag	89.696	200.000	221.000
	Summe	89.696	200.000	221.000
	18. Ergebnis nach Steuern	3.446.244	3.959.674	1.345.833
	19. Sonstige Steuern			
0590000	Grundsteuer	51.631	51.631	51.650
	Summe	51.631	51.631	51.650
	20. Jahresgewinn / Jahresverlust	**4.974.759**	**3.908.043**	**1.294.183**

* Die Werte 2017 wurden aus dem Nachtragswirtschaftsplan 2017 übernommen.

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 Kontenübersicht

Betriebszweig: Vermietung und Verpachtung

Konto-Nr.	Bezeichnung	vorläufig. Ergebnis 2016 / €	Ansatz * 2017 / €	Ansatz 2018 / €
	1. Umsatzerlöse			
0402016	WC Konrad-Adenauer-Ufer	34.368	35.619	0
0407004	Erstattung Grundbesitzabgaben + Nebenkosten	37.530	36.095	0
0414001	Miet- und Pachteinnahmen 19%	121.576	143.925	0
0414004	Umsatzpachten	512.014	481.473	0
	Summe	705.489	697.112	0
	4. Sonstige betriebliche Erträge			
0410001	sonst. betriebl. Erträge 19%	5.206	27.685	0
0570000	Sonstige Erträge/ periodenfremde Erträge	373	0	0
	Summe	5.579	27.685	0
	5. Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren			
0505000	Stromkosten	6.258	7.441	0
0505001	Gaskosten	1.602	1.575	0
0506000	Wasserkosten	1.549	1.828	0
	Summe	9.409	10.844	0
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
0508000	verschiedene Kosten	920	524	0
0530000	Gebäudeunterhaltung	102.292	266.212	0
0530020	Unterhaltung Kioske/Vitrinen/WC K.-A.Ufer/MZÜ	17.117	18.000	0
0531000	Unterhaltung Außenanlagen	5.512	61.191	0
0532000	Unterhaltung Maschinen und maschinelle Anlagen	21.896	29.930	0
0533000	Unterhaltung BGA	10.080	25.910	0
0533201	Reinigungskosten	301	1.217	0
0591000	Straßenreinigung, Abwasser, Müll etc.	42.334	33.915	0
	Summe	200.454	436.899	0
	Summe Materialaufwand	209.863	447.743	0

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 Kontenübersicht

Betriebszweig: Vermietung und Verpachtung

Konto-Nr.	Bezeichnung	vorläufig. Ergebnis 2016 / €	Ansatz * 2017 / €	Ansatz 2018 / €
	6. Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter			
0511000	Personalkosten Angestellte	0	83.520	0
	Summe	0	83.520	0
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung			
0512000	Soziale Abgaben - Angestellte - Verwaltung	0	15.739	0
0514200	Zusatzversorgungskasse	0	5.950	0
	Summe	0	21.689	0
	Summe Personalaufwand	0	105.209	0
	7. Abschreibungen			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen			
0521000	Abschreibung auf Sachanlagen	185.113	189.979	0
	Summe	185.113	189.979	0
	Summe Abschreibungen	185.113	189.979	0
	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
0507000	Versicherungsprämien	1.849	12.610	0
0533003	Mieten und Pachten	11.769	11.390	0
0533062	Mieten + NK Kulturbau	18.000	18.000	0
0533095	Fernmeldegebühren, Telefonanlagen, DSL, Stadtinfo Koblenz	205	205	0
0535010	Marketing mit Vorsteuerabzug	27	27	0
0537002	Prüfungs- und Beratungskosten	2.300	11.900	0
0539000	Zuführung zur Wertberichtigung	0	0	0
0579991	Periodenfremde und neutrale Aufwendungen	1.138	0	0
	Summe	35.288	54.132	0
	14. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen			
0560002	Zinsen Verrechnungskonto	2.534	4.376	0
0560004	Nachzahlungszinsen + Säumniszuschläge	302	151	0
	Summe	2.836	4.527	0

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 Kontenübersicht

Betriebszweig: Vermietung und Verpachtung

Konto-Nr.	Bezeichnung	vorläufig. Ergebnis 2016 / €	Ansatz * 2017 / €	Ansatz 2018 / €
	17. Steuern vom Einkommen u. Ertrag			
0592000	Steuern vom Einkommen und Ertrag	37.857	37.857	0
	Summe	37.857	37.857	0
	18. Ergebnis nach Steuern	240.111	-114.649	0
	19. Sonstige Steuern			
0590000	Grundsteuer	9.065	9.065	0
	Summe	9.065	9.065	0
	20. Jahresgewinn / Jahresverlust	**231.045**	**-123.714**	**0**

* Die Werte 2017 wurden aus dem Nachtragswirtschaftsplan 2017 übernommen.

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 Kontenübersicht

Betriebszweig: Touristik

Konto-Nr.	Bezeichnung	vorläufig. Ergebnis 2016 / €	Ansatz * 2017 / €	Ansatz 2018 / €
	1. Umsatzerlöse			
0402001	Bearbeitung/Stornogebühr	76	50	0
0402002	Provisionseinnahmen Touristik	36.787	37.271	0
0402004	Verkaufserlöse	50.332	40.000	0
0402005	Stadtführungen	143.511	150.300	0
0402006	Bearbeitungsgebühr	2.114	2.000	0
0402018	Provisionseinnahmen Sonstige	41	50	0
0407005	Einnahmen aus Rhein in Flammen/Veranstaltungen	603	0	0
0410000	Erträge zu Marketingkosten	32.112	16.500	0
0410020	Erträge Anzeigen	6.927	7.000	0
0412001	Touristenschiffe Wasser	84.766	89.775	0
0412002	Touristenschiffe Müll	11.096	12.674	0
0412003	Touristenschiffe Liegegebühr	446.164	473.072	0
0412004	Klassifizierung	108	500	0
0412005	Fäkalschlammentsorgung	470	507	0
0414001	Miet- und Pachteinnahmen	10.662	10.772	0
0417005	Erstattung Rhein in Flammen (Einnahmen aus RiF Schiffscharter)	28.944	34.000	0
0422000	Pauschalreisen	99.318	40.000	0
0422001	Touristenschiffe Strom	320.793	334.359	0
0422002	Gruppenreisen	83.889	60.000	0
0422004	Gruppen Tagesprogramme	0	30.000	0
0440002	Fremdleistungen	4.615	5.224	0
	Summe	1.363.327	1.344.054	0
	4. Sonstige betriebliche Erträge			
0410001	sonst. betr. Erträge	2.324	650	0
0410212	Auflösung Sonderposten Tourist Information Kulturbau	0	6.049	0
0570000	neutrale / periodenfremde Erträge	13.190	5.885	0
	Summe	15.514	12.584	0

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 Kontenübersicht

Betriebszweig: Touristik

Konto-Nr.	Bezeichnung	vorläufig. Ergebnis 2016 / €	Ansatz * 2017 / €	Ansatz 2018 / €
	5. Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren			
0505000	Stromkosten	3.656	5.000	0
0505001	Gaskosten	3	0	0
0505004	Stromkosten Schiffe	154.886	163.495	0
0506000	Wasserkosten	44.359	47.000	0
0533090	Wareneinsatz / Verkauf Waren	0	29.528	0
	Summe	202.905	245.023	0
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
0508000	verschiedene Kosten	6.710	8.807	0
0508001	Kosten Geldverkehr	2.108	2.050	0
0530001	Gebäudeunterhaltung	995	771	0
0531000	Unterhaltung Außenanlagen	0	19.000	0
0532000	Unterhaltung Maschinen und maschinelle Anlagen	25.740	55.382	0
0533000	Unterhaltung BGA	814	800	0
0533006	Pauschalreisen	79.264	31.450	0
0533018	Klassifizierung	47	310	0
0533019	Stadtführungen	40.344	46.875	0
0533021	Gruppenreisen	25.694	37.300	0
0533028	KFZ-Kosten, Treibstoffe	2.899	2.899	0
0533029	Tagesprogramm Gruppe und Pauschal	20.335	16.400	0
0533030	Provision Tosc-Buchungen	1.459	1.400	0
0533034	Ausgaben Rhein in Flammen Schiffe mit VST	21.841	22.500	0
0533044	Koblenz Card Ausg.	426	366	0
0533066	Gruppentagesprogramm	3.752	3.600	0
0533093	Unterhaltung BGA	13.961	11.943	0
0533121	Romant.Arrangem.	121	0	0
0533200	Reinigungskosten	7.673	7.700	0
0591000	Straßenreinigung, Abwasser, Müll etc.	3.410	3.410	0
0591001	Müll T-Schiffe	6.890	0	0
	Summe	264.479	272.963	0

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 Kontenübersicht

Betriebszweig: Touristik

Konto-Nr.	Bezeichnung	vorläufig. Ergebnis 2016 / €	Ansatz * 2017 / €	Ansatz 2018 / €
	Summe Materialaufwand	467.383	517.986	0
	6. Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter			
0511000	Personalkosten Angestellte	1.326.056	1.254.520	0
0514300	Sonstiger Personalaufwand	837	0	0
	Summe	1.326.893	1.254.520	0
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung			
0512000	Soziale Abgaben - Angestellte - Verwaltung	258.125	256.709	0
0514200	Zusatzversorgungskasse	105.049	96.881	0
	Summe	363.175	353.590	0
	Summe Personalaufwand	1.690.068	1.608.109	0
	7. Abschreibungen			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen			
0521000	Abschreibung auf Sachanlagen (Grundst.u.Außenanlag)	102.217	91.046	0
	Summe	102.217	91.046	0
	Summe Abschreibungen	102.217	91.046	0
	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
0507000	Versicherungsprämien	9.843	10.000	0
0533001	Fernmeldegebühren, Telefonanlagen, DSL, Stadtinfo Koblenz 0%	2.374	2.500	0
0533002	Portokosten	22.124	22.000	0
0533003	Mieten und Pachten	178.793	160.000	0
0533004	Miete EDV / KGRZ	6.480	58.000	0
0533007	Bürobedarf	6.307	4.904	0
0533008	Reisekosten	3.128	3.407	0
0533010	Beiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	147.031	171.945	0
0533014	Sonst. Fremdleistungen	16.088	16.088	0
0533017	Fortbildungskosten	905	1.700	0
0533062	Mieten + NK Kulturbau	55.929	81.643	0
0533082	Reisekosten	3.653	4.243	0

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 Kontenübersicht

Betriebszweig: Touristik

Konto-Nr.	Bezeichnung	vorläufig. Ergebnis 2016 / €	Ansatz * 2017 / €	Ansatz 2018 / €
0533084	Beiträge an Verbände, Vereine und dergleichen 19%	15.000	30.000	0
0533095	Fernmeldegebühren, Telefonanlagen, DSL, Stadtinfo Koblenz 19%	11.487	12.250	0
0533097	Fortbildungskosten	1.517	1.355	0
0533110	Leasing Dienstwagen / Erstattung km-Pauschale für priv. genutzte PKW	4.487	4.500	0
0534000	Verwaltungskostenbeitrag	198.930	200.000	0
0534100	Sitzungsgelder	0	3.800	0
0535000	Werbekosten / Stadtmarketing	6.725	50	0
0535001	Bewirtungskosten	6.950	7.073	0
0535010	Marketing mit VTS-Abzug	62.298	124.967	0
0537002	Prüfungs- und Beratungskosten	137.285	194.000	0
0537100	Datenverarbeitungskosten	17.453	108.000	0
0539000	Zuführung zur Wertberichtigung	0	4.000	0
0579991	Periodenfremde und neutrale Aufwendungen	1.530	25.133	0
	Summe	916.316	1.251.558	0
	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			
	Summe	0	0	0
	14. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen			
0560002	Zinsen Verrechnungskonto	26.738	42.967	0
	Summe	26.738	42.967	0
	18. Ergebnis nach Steuern	-1.803.882	-2.135.028	0
	19. Sonstige Steuern			
0590000	Grundsteuer	289	289	0
	Summe	289	289	0
	20. Jahresgewinn / Jahresverlust	**-1.804.171**	**-2.135.317**	**0**

* Die Werte 2017 wurden aus dem Nachtragswirtschaftsplan 2017 übernommen.

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 Kontenübersicht

Betriebszweig: Veranstaltungen

Konto-Nr.	Bezeichnung	vorläufig. Ergebnis 2016 / €	Ansatz * 2017 / €	Ansatz 2018 / €
	1. Umsatzerlöse			
0403003	Sonstige Veranstaltungen	74.138	139.000	0
0403004	Vorverkaufsprovisionen	24.050	7.500	0
0403005	Systemgebühren	80	200	0
0403017	Geocaching Event	33.429	0	0
0407023	Internationales Gaukler- und Kleinkunstfestival 0%	27.000	27.000	0
0410000	Erträge zu Marketingkosten	1.077	0	0
0410020	Erträge Anzeigen	4.192	4.000	0
0414006	Bahnmauer Werbefläche 19%	543	500	0
	Summe	164.509	178.200	0
	4. Sonstige betriebliche Erträge			
0410002	sonstige betriebl. Erträge	5	25.000	0
0570000	Sonstige Erträge/ periodenfremde Erträge 19%	156.371	2.845	0
	Summe	156.376	27.845	0
	5. Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren			
0505000	Stromkosten	1.341	1.400	0
	Summe	1.341	1.400	0
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
0508000	verschiedene Kosten			
0508001	Kosten Geldverkehr	2.630	2.500	0
0508002	Ticketing Kosten	3.727	700	0
0508003	Systemgebühr Ticketing	166	200	0
0508004	Vorverkaufsgebühren Ticketing	192	100	0
0508005	verschiedene Kosten	860	900	0
0530001	Gebäudeunterhaltung	0	30.000	0
0533012	Sonstige Veranstaltungen	90.802	144.000	0
0533013	Internationales Gaukler- und Kleinkunstfestival	30.442	27.000	0
0533036	Geocaching	36.247	0	0
0533093	Unterhaltung BGA	135	47	0

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 Kontenübersicht

Betriebszweig: Veranstaltungen

Konto-Nr.	Bezeichnung	vorläufig. Ergebnis 2016 / €	Ansatz * 2017 / €	Ansatz 2018 / €
0533200	Reinigungskosten	32	50	0
0533202	Bahnmauer Werbefläche	196	650	0
	Summe	165.428	206.147	0
	Summe Materialaufwand	166.770	207.547	0
	6. Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter			
0503000	Personalkosten für Aushilfen	0	2.712	0
0511000	Personalkosten Angestellte	289.463	264.430	0
0514300	Sonstiger Personalaufwand	162	0	0
	Summe	289.625	267.142	0
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung			
0512000	Soziale Abgaben - Angestellte - Verwaltung	56.935	54.214	0
0514200	Zusatzversorgungskasse	21.847	20.493	0
	Summe	78.782	74.707	0
	Summe Personalaufwand	368.407	341.849	0
	7. Abschreibungen			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen			
0521000	Abschreibung auf Sachanlagen	1.083	979	0
	Summe	1.083	979	0
	Summe Abschreibungen	1.083	979	0
	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
0533003	Mieten und Pachten	0	35.644	0
0533008	Reisekosten	56	0	0
0533095	Fernmeldegebühren, Telefonanlagen, DSL	558	600	0
0533097	Fortbildungskosten	162	0	0
0533100	Marketing Veranstaltungen/ Print- und Radiowerbung	17.529	25.000	0
0533111	Werbung Veranstaltungen	16.712	9.700	0
0535001	Bewirtungskosten	261	100	0

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 Kontenübersicht

Betriebszweig: Veranstaltungen

Konto-Nr.	Bezeichnung	vorläufig. Ergebnis 2016 / €	Ansatz * 2017 / €	Ansatz 2018 / €
0537002	Prüfungs- und Beratungskosten	1.829	2.000	0
0579991	Periodenfremde und neutrale Aufwendungen	28.955	0	0
	Summe	66.061	73.044	0
	14. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen			
0560002	Zinsen Verrechnungskonto	10.125	16.607	0
	Summe	10.125	16.607	0
	18. Ergebnis nach Steuern	-291.561	-433.981	0
	20. Jahresgewinn / Jahresverlust	**-291.561**	**-433.981**	**0**

* Die Werte 2017 wurden aus dem Nachtragswirtschaftsplan 2017 übernommen.

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 Kontenübersicht

Betriebszweig: Hoheitlicher Bereich

Konto-Nr.	Bezeichnung	vorläufig. Ergebnis 2016 / €	Ansatz * 2017 / €	Ansatz 2018 / €
	1. Umsatzerlöse			
0407005	Einnahmen aus Rhein in Flammen/Veranstaltungen	153.802	167.000	0
0410000	Erträge zu Marketingkosten	103.617	104.420	0
0410020	Erträge Anzeigen	6.840	0	0
	Summe	264.260	271.420	0
	4. Sonstige betriebliche Erträge			
0410003	sonst. betriebl. Erträge	3.562	4.947	0
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	17.281	17.281	0
	Summe	56.444	57.828	0
	5. Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren			
0505003	Stromkosten Bedürfnisanstalten/Anstrahlung von Sehenswürdigkeiten	5.970	5.947	0
0506001	Wasser Bedürfnisanstalten	3.439	3.439	0
	Summe	9.409	9.386	0
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
0508000	verschiedene Kosten	170	85	0
0530000	Gebäudeunterhaltung	163	15.000	0
0530010	Bewirtschaftung Bedürfnisanstalten	37.075	38.000	0
0531002	Unterhaltung Dt. Eck	20.574	40.000	0
0533000	Unterhaltung BGA	124	1.000	0
0533011	Ausgaben Rhein in Flammen o.VST	399.154	410.500	0
0533063	Stadtführungen	311	366	0
0533101	Instandhaltung Scheinwerferanlagen	6.409	5.000	0
0533200	Reinigungskosten	32.243	33.500	0
0591000	Straßenreinigung, Abwasser, Müll etc.	2.592	2.475	0
	Summe	498.814	545.926	0

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 Kontenübersicht

Betriebszweig: Hoheitlicher Bereich

Konto-Nr.	Bezeichnung	vorläufig. Ergebnis 2016 / €	Ansatz * 2017 / €	Ansatz 2018 / €
	Summe Materialaufwand	508.223	555.312	0
	6. Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter			
0502000	Personalkosten Putz- und Garderobenfrauen	133.429	136.875	0
0511000	Personalkosten Angestellte	0	65.014	0
	Summe	133.429	201.889	0
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung			
0504000	Soziale Abgaben technische Arbeiter und Angestellte	26.459	28.059	0
0512000	Soziale Abgaben - Angestellte - Verwaltung	0	13.172	0
0514200	Zusatzversorgungskasse	10.200	15.532	0
	Summe	36.659	56.763	0
	Summe Personalaufwand	170.088	258.652	0
	7. Abschreibungen			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen			
0521000	Abschreibungen auf Grundst./ Außenanlagen	88.674	116.674	0
	Summe	88.674	116.674	0
	Summe Abschreibungen	88.674	116.674	0
	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
0507000	Versicherungsprämien	1.049	1.049	0
0533010	Beiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	100	150	0
0533062	Mieten und NK Kulturbau	18.643	27.214	0
0533080	Mieten und Pachten	3.674	0	0
0535000	Werbekosten / Stadtmarketing	385.119	441.000	0
0536000	Verlust Abgänge Anlagevermögen	12.614	0	0
0579991	Periodenfremde und neutrale Aufwendungen	29.662	0	0
	Summe	450.860	469.413	0

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 Kontenübersicht

Betriebszweig: Hoheitlicher Bereich

Konto-Nr.	Bezeichnung	vorläufig. Ergebnis 2016 / €	Ansatz * 2017 / €	Ansatz 2018 / €
	14. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen			
0560002	Zinsen Verrechnungskonto	0	22.827	0
	Summe	0	22.827	0
	18. Ergebnis nach Steuern	-897.142	-1.093.630	0
	20. Jahresgewinn / Jahresverlust	**-897.142**	**-1.093.630**	**0**

* Die Werte 2017 wurden aus dem Nachtragswirtschaftsplan 2017 übernommen.

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 Kontenübersicht

Betriebszweig: Restaurationen

Konto-Nr.	Bezeichnung	vorläufig. Ergebnis 2016 / €	Ansatz * 2017 / €	Ansatz 2018 / €
	1. Umsatzerlöse			
0407004	Erst. Grundbesitzabgaben	28.480	28.120	0
0414004	Umsatzpachten	91.620	97.620	0
	Summe	120.100	125.740	0
	4. Sonstige betriebliche Erträge			
0410001	sonst. betriebl. Erträge	37.916	10.211	0
0570000	Sonstige Erträge/ periodenfremde Erträge	9.059	0	0
	Summe	46.976	10.211	0
	5. Materialaufwand			
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
0508000	verschiedene Kosten			
0530000	Gebäudeunterhaltung	5.345	6.850	0
0530010	Bewirtschaftung Bedürfnisanstalten	0	750	0
0531000	Unterhaltung Außenanlagen	199	2.500	0
0532000	Unterhaltung Maschinen und maschinelle Anlagen	9.708	31.400	0
0533000	Unterhaltung BGA	36	22	0
0533105	Inst. Scheinwerfer	396	0	0
0591000	Straßenreinigung, Abwasser, Müll etc.	10.643	11.322	0
	Summe	26.327	52.844	0
	Summe Materialaufwand	26.327	52.844	0
	7. Abschreibungen			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen			
0521000	Abschreibung auf Sachanlagen	52.938	52.272	0
	Summe	52.938	52.272	0

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 Kontenübersicht

Betriebszweig: Restaurationen

Konto-Nr.	Bezeichnung	vorläufig. Ergebnis 2016 / €	Ansatz * 2017 / €	Ansatz 2018 / €
	Summe Abschreibungen	52.938	52.272	0
	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
0507000	Versicherungsprämien	8.767	8.965	0
0537002	Prüfungs- und Beratungskosten 19%	2.114	11.600	0
	Summe	10.881	20.565	0
	12. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge			
0409002	Sonstige Zinsen	34	0	0
	Summe	34	0	0
	14. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen			
0560002	Zinsen Verrechnungskonto	84	142	0
	Summe	84	142	0
	17. Steuern vom Einkommen u. Ertrag			
0592000	Steuern vom Einkommen	17.747	17.747	0
	Summe	17.747	17.747	0
	18. Ergebnis nach Steuern	59.133	-7.619	0
	19. Sonstige Steuern			
0590000	Grundsteuer	4.696	4.696	0
	Summe	4.696	4.696	0
	23. Jahresgewinn / Jahresverlust	**54.437**	**-12.315**	**0**

* Die Werte 2017 wurden aus dem Nachtragswirtschaftsplan 2017 übernommen.

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 Kontenübersicht

Betriebszweig: Romanticum

Konto-Nr.	Bezeichnung	vorläufig. Ergebnis 2016 / €	Ansatz * 2017 / €	Ansatz 2018 / €
	1. Umsatzerlöse			
0402023	Romanticum Tickets	58.584	50.000	0
	Summe	58.584	50.000	0
	5. Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren			
0506050	Ausgaben Kulturbau/ Romanticum	41	800	0
	Summe	42	800	0
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
0531003	Unterh. Techn. Ausstattung Romanticum	15.851	28.000	0
0533093	Unterhaltung BGA	1.462	3.600	0
	Summe	17.314	31.600	0
	Summe Materialaufwand	17.355	32.400	0
	6. Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter			
0511000	Personalkosten Angestellte	0	42.850	0
	Summe	0	42.850	0
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung			
0512000	Soziale Abgaben - Angestellte - Verwaltung	0	8.784	0
0514200	Zusatzversorgungskasse	0	3.321	0
	Summe	0	12.105	0
	Summe Personalaufwand	0	54.955	0

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 Kontenübersicht

Betriebszweig: Romanticum

Konto-Nr.	Bezeichnung	vorläufig. Ergebnis 2016 / €	Ansatz * 2017 / €	Ansatz 2018 / €
	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			
0533062	Miete und Betriebskosten Kulturbau	99.429	145.143	0
0533112	Werbung Veranstaltungen	133	1.500	0
0535001	Bewirtungskosten	4	0	0
0535004	Werbekosten Romanticum	20.545	40.000	0
0535010	Marketing mit VST-Abzug	401	0	0
0537002	Prüfungs- und Beratungskosten	1.787	1.800	0
	Summe	122.298	188.443	0
	12. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge			
0409002	Sonstige Zinsen	34	0	0
	Summe	34	0	0
	18. Ergebnis nach Steuern	-295.670	-440.431	0
	23. Jahresgewinn / Jahresverlust	**-295.670**	**-440.431**	**0**

* Die Werte 2017 wurden aus dem Nachtragswirtschaftsplan 2017 übernommen.

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2018

Konto-Nr.	Erläuterungen
zu diverse in allen Betriebsbereichen	Bei den Ergebnissen für 2016 handelt es sich um vorläufige Werte. Aufgrund von noch nicht vorliegenden und durchgeführten Jahresabschlussbuchungen kann es zu Differenzen zwischen den Ansätzen 2018 und dem vorläufigen Ergebnis aus 2016 kommen. Die Ansätze erfolgen aufgrund der Einnahmen und Ausgaben der Vorjahre unter dem kaufmännischen Prinzip der Vorsicht. Im Eigenbetrieb (um Verwechslungen zu vermeiden künftig unter der Bezeichnung "Eigenbetrieb Rhein-Mosel-Halle") verbleibt dabei ausschließlich der bisherige BgA Koblenz-Kongress als passives Besitzunternehmen. Alle operativen Tätigkeiten sollen auf die Koblenz-Touristik GmbH, eine Tochtergesellschaft des Eigenbetriebes überführt werden. Im Rahmen der Umstrukturierung sollen einzelne Tätigkeiten, die nicht zu den originären Aufgaben der Koblenz-Touristik gehören, an den Kernhaushalt der Stadt Koblenz (rück-) übertragen werden. Folgende Bereiche werden dabei von der Koblenz-Touristik zukünftig via Management-Vereinbarung weiterhin im Auftrag, Namen und Rechnung der Stadt betrieben.
zu 0501000, 0502000, 0503000, 0510000, 0511000, 0514100, 0504000, 0512000, 0513000, 0514000, 0514200	Die Personalkosten steigen, da alle vorhandenen Stellen kalkuliert wurden. Zudem wurden zwei zusätzliche Stellen mit Kosten temporär eingeplant, die bei Projekten eingesetzt werden sollen.
Betriebszweig Koblenz-Kongress	
zu 0401005,0401020	Die Veränderungen von NT 2017 auf Ansatz 2018 resultieren aus den Rückführungen dieser Aufgaben in den Kernhaushalt
zu 0401011, 0401002, 0401003	Erträge aus der Vermietung Rhein-Mosel-Halle, Schloß und Foyer Kulturbau sowie der techn. Einrichtungen, Garderobeneinnahmen und Heizkostenerstattungen Rhein-Mosel-Halle
zu 0502000,0503000, 0511000,0514300, 0512000,0514200	Personalkosten von Koblenz Kongress
zu 0537002	Rechtsberatungskosten für Vertragsentwürfe Rhein-Mosel-Halle und Schloß, Anteil Liegenschaftsportfolio, Organisationsentwicklungen Veranstaltungen/Kongress
Betriebszweig Vermietung und Verpachtung	
zu allen Konten	Alle operativen Tätigkeiten werden auf die Tochtergesellschaft (GmbH) des Eigenbetriebes Koblenz-Touristik überführt.

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2018

Konto-Nr.	Erläuterungen
Betriebszweig Touristik	
zu allen Konten	Alle operativen Tätigkeiten werden auf die Tochtergesellschaft (GmbH) des Eigenbetriebes Koblenz-Touristik überführt.
Betriebszweig Veranstaltungen	
zu allen Konten	Alle operativen Tätigkeiten werden auf die Tochtergesellschaft (GmbH) des Eigenbetriebes Koblenz-Touristik überführt.
Betriebszweig Hoheitlicher Bereich	
zu allen Konten	Alle operativen Tätigkeiten werden auf die Tochtergesellschaft (GmbH) des Eigenbetriebes Koblenz-Touristik überführt.
Betriebszweig Romanticum	
zu allen Konten	Zur Vermeidung einer Betriebsaufspaltung bei den Flächen im Forum Confluentes (Kulturbau Zentralplatz), werden u. a. die Aufgaben hinsichtlich dem Bereich "Romanticum" in den Kernhaushalt zurückgeführt. Mit der Rückführung dieser Aufgaben wird auch das damit verbundene Anlagevermögen an den Kernhaushalt der Stadt Koblenz übertragen.

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2018 Gesamtübersicht

	Ansatz 2018 / €	VE 2018 / €
Einnahmen / Mittelherkunft		
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	0	
2. Abschreibungen	1.184.798	
3. Jahresgewinn	1.294.183	
4. Erhöhung des Eigenkapitals	0	
5. Zuwendungen Dritter zu Investitionen	0	
6. Zugang empfangene Ertragszuschüsse	0	
7. Zuführung Wertberichtigungen	0	
8. Investitionskredite (Neuaufnahme)	0	
9. Abnahme der liquiden Mittel	983.422	
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	**3.462.403**	
Ausgaben / Mittelverwendung		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	0	
2. Baukostenzuschüsse	0	
3. geleistete Anzahlungen	0	
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Betriebs- u. anderen Bauten	0	0
2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	0	
3. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0	
4. Bauten auf fremden Grundstücken	0	
5. Infrastrukturvermögen	0	
6. Maschinen u. maschinelle Anlagen	0	
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	217.000	0
8. Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0	0
Summe Sachanlagen	217.000	0
III. Finanzanlagen		
1. Wertpapiere des Anlagevermögens	0	
2. sonstige Ausleihungen	0	
Summe Finanzanlagen	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	217.000	0
IV. Sonstige Mittelverwendung		
1. Jahresverlust	0	
2. Tilgung Investitionskredite	3.242.003	
3. Auflösung Investitionszuschüsse	3.400	
4. Auflösung Ertragszuschüsse	0	
5. Auflösung Rückstellungen	0	
6. Verminderung des Eigenkapitals	0	
7. Rückzahlung Verlustausgleichsleistungen der Gemeinde	0	
8. (Teil-) Gewinnabführung an Einrichtungsträger	0	
9. Zunahme der liquiden Mittel	0	
Summe Sonstige Mittelverwendung	3.245.403	
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	**3.462.403**	**0**
VE insgesamt:		0

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2018 Gesamtübersicht mit Betriebszweige

	Koblenz Kongress Ansatz 2018 / €	Vermietung und Verpachtung Ansatz 2018 / €	Touristik Ansatz 2018 / €	Veranstaltungen Ansatz 2018 / €	Hoheitlicher Bereich Ansatz 2018 / €	Restaurationen Ansatz 2018 / €	Romanticum Ansatz 2018 / €	Gesamt EB Ansatz 2018 / €
Einnahmen / Mittelherkunft								
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Abschreibungen	1.184.798	0	0	0	0	0	0	1.184.798
3. Jahresgewinn	1.294.183	0	0	0	0	0	0	1.294.183
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	0	0	0	0	0	0
8. Investitionskredite (Neuaufnahme)	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Abnahme der liquiden Mittel	983.422	0	0	0	0	0	0	983.422
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	**3.462.403**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.462.403**
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	217.000	0	0	0	0	0	0	217.000
8. geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Sachanlagen	217.000	0	0	0	0	0	0	217.000

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2018 Gesamtübersicht mit Betriebszweige

	Koblenz Kongress Ansatz 2018 / €	Vermietung und Verpachtung Ansatz 2018 / €	Touristik Ansatz 2018 / €	Veranstaltungen Ansatz 2018 / €	Hoheitlicher Bereich Ansatz 2018 / €	Restaurationen Ansatz 2018 / €	Romanticum Ansatz 2018 / €	Gesamt EB Ansatz 2018 / €
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)	217.000	0	0	0	0	0	0	217.000
IV. Sonstige Mittelverwendung								
1. Jahresverlust	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Tilgung Investitionskredite	3.242.003	0	0	0	0	0	0	3.242.003
3. Auflösung Investitionszuschüsse	3.400	0	0	0	0	0	0	3.400
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	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Sonstige Mittelverwendung	3.245.403	0	0	0	0	0	0	3.245.403
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	**3.462.403**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.462.403**

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2018 Vorhaben

Betriebszweig: Koblenz-Kongress

Konto-Nr.	Vorhaben	vorläufig. Ergebnis 2016 / €	Ansatz * 2017 / €	Ansatz 2018 / €	VE 2018 / €	Gesamtaus-gabebedarf €	Gesamtergebnis bis 2016 €
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände						
	Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
	II. Sachanlagen						
	1. Grundstücke+grundst.gl. Rechte mit Betriebs-+and. Bauten						
0001200	Umbau Rhein-Mosel-Halle (Vergleich)	0	82.250	0	0	82.250	0
0001200	Bauliche Veränderungen RMH (Umzug Veranstaltungsabteil.)	0	30.000	0	0	30.000	0
0001200	Überdachung mittels Windfang für Raucherecke	0	0	30.000	0	30.000	0
	Summe	0	112.250	30.000	0	142.250	0
	7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung						
0001001	Anschaffung Beamer	0	20.000	0	0	20.000	0
0001002	Telefonanlagen (Umzug Veranstaltungsabteilung)	0	15.000	0	0	15.000	0
0001003	Mobiliar (Umzug Veranstaltungsabteilung)	0	20.000	0	0	20.000	0
0001004	elektronische Schließanlage Rhein-Mosel-Halle	0	0	100.000	0	100.000	0
0001005	Messe-, Tagungs- und Veranstaltungsausstattung (Lichttechnik, AV-Technik, Tontechnik)	0	0	79.000	0	79.000	0
0001006	Medientechnik (Netzwerktechnik, Medienanbindung)	0	0	38.000	0	38.000	0
	Summe	0	55.000	217.000	0	272.000	0
	Summe Sachanlagen	0	167.250	247.000	0	414.250	0
	III. Finanzanlagen						
0011503	Anteile an verbundenen Unternehmen (Gründung einer GmbH)	0	25.000	0	0	25.000	0
0001202	Kauf Aktienanteil Stadtwerke an der EVM AG (Zusatzkauf)	499.000	0	0	0	19.760.540	19.760.540
	Summe	499.000	25.000	0	0	19.785.540	19.760.540
	Summe Finanzanlagen	499.000	25.000	0	0	19.785.540	19.760.540
	Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	**499.000**	**192.250**	**247.000**	**0**	**20.199.790**	**19.760.540**

* Die Werte 2017 wurden aus dem Nachtragswirtschaftsplan 2017 übernommen.

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2018 Vorhaben

Betriebszweig: Vermietung und Verpachtung

Konto-Nr.	Vorhaben	vorläufig. Ergebnis 2016 / €	Ansatz * 2017 / €	Ansatz 2018 / €	VE 2018 / €	Gesamtaus-gabebedarf €	Gesamtergebnis bis 2016 €
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände						
	Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
	II. Sachanlagen 1. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte mit Betriebs- u. andere Bauten	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung						
0001001	Kauf Theke Kulturbistro	0	135.000	0	0	135.000	0
	Summe	0	135.000	0	0	135.000	0
	Summe Sachanlagen	0	135.000	0	0	135.000	0
	III. Finanzanlagen						
	Summe Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
	Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	**0**	**135.000**	**0**	**0**	**135.000**	**0**

* Die Werte 2017 wurden aus dem Nachtragswirtschaftsplan 2017 übernommen.

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2018 Vorhaben

Betriebszweig: Touristik

Konto-Nr.	Vorhaben	vorläufig. Ergebnis 2016 / €	Ansatz * 2017 / €	Ansatz 2018 / €	VE 2018 / €	Gesamtaus-gabebedarf €	Gesamtergebnis bis 2016 €
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände						
	Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
	II. Sachanlagen 7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung						
0001001	Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen	2.000	2.000	0	0	4.000	0
0001002	Messe-, Tagungs- und Veranstaltungsausstattung	2.000	2.000	0	0	4.000	0
0001003	Beschaffung und Ausstattung Mitarbeiter	1.000	1.000	0	0	2.000	0
	Summe	5.000	5.000	0	0	10.000	0
	Summe Sachanlagen	5.000	5.000	0	0	10.000	0
	III. Finanzanlagen						
	Summe Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
	Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	**5.000**	**5.000**	**0**	**0**	**10.000**	**0**

* Die Werte 2017 wurden aus dem Nachtragswirtschaftsplan 2017 übernommen.

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2018 Vorhaben

Betriebszweig: Veranstaltungen

Konto-Nr.	Vorhaben	vorläufig. Ergebnis 2016 / €	Ansatz 2017 / €	Ansatz 2018 / €	VE 2018 / €	Gesamtaus-gabebedarf €	Gesamtergebnis bis 2016 €
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände						
	Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
	II. Sachanlagen						
	Summe Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	III. Finanzanlagen						
	Summe Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
	Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2018 Vorhaben

Betriebszweig: Hoheitlicher Bereich

Konto-Nr.	Vorhaben	vorläufig. Ergebnis 2016 / €	Ansatz 2017 / €	Ansatz 2018 / €	VE 2018 / €	Gesamtaus-gabebedarf €	Gesamtergebnis bis 2016 €
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände						
	Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
	II. Sachanlagen						
	Summe Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	III. Finanzanlagen						
	Summe Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
	Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2018 Vorhaben

Betriebszweig: Restaurationen

Konto-Nr.	Vorhaben	vorläufig. Ergebnis 2016 / €	Ansatz 2017 / €	Ansatz 2018 / €	VE 2018 / €	Gesamtaus-gabebedarf €	Gesamtergebnis bis 2016 €
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände						
	Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
	II. Sachanlagen						
	Summe Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	III. Finanzanlagen						
	Summe Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
	Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zum Vermögensplan 2018

Betriebszweig Koblenz-Kongress

Einnahmen / Mittelherkunft

Lfd. Nr. 2 Abschreibungen
Korrekturveranschlagung hinsichtlich des Erfolgsplanes, siehe Position-Nr. 7 / Kto.-Nr. 0521000

Ausgaben / Mittelverwendung

II Sachanlagen

Lfd. Nr. 1 Grundstücke u. grundst.gl. Rechte mit Betriebs- u. andere Bauten
Bauliche Veränderung: Bei der Rhein-Mosel-Halle wird eine Überdachung mittels Windfang für eine Raucherecke veranschlagt.

Lfd. Nr. 7 Betriebs- und Geschäftsaustattung
Der Ansatz in Höhe von 217.000 Euro ist vorgesehen für:
1.) Eine elektronische Schließanlage bei der Rhein-Mosel-Halle (100.000 Euro),
2.) Messe, Tagungs- und Veranstaltungsausstattung (79.000 Euro / Lichttechnik, AV-Technik, Tontechnik) und
3.) Medientechnik (Netzwerktechnik, Medienanbindung (38.000 Euro).

IV Sonstige Mittelverwendung

Lfd. Nr. 2 Tilgungen Investitonskredite
1.) Summe der Tilgungen von Investitionskrediten für das lfd. Jahr i.H.v. 1,242 Mio. Euro
2.) Sondertilgung von Investitionskredite des Eigenbetriebes Stadtentwässerung i.H.v. 2 Mio. Euro

Lfd. Nr. 3 Auflösung Investitionszuschüsse
Korrekturveranschlagung hinsichtlich des Erfolgsplanes, siehe Position-Nr. 4 / Kto.-Nr. 0410210

Betriebszweige Vermietung und Verpachtung, Touristik, Veranstaltungen, Hoheitlicher Bereich und Restaurationen

Im Eigenbetrieb (um Verwechslungen zu vermeiden künftig unter der Bezeichnung "Eigenbetrieb Rhein-Mosel-Halle") verbleibt dabei ausschließlich der bisherige BgA Koblenz-Kongress als passives Besitzunternehmen. Alle operativen Tätigkeiten sollen auf die Koblenz-Touristik GmbH, eine Tochtergesellschaft des Eigenbetriebes überführt werden.

Im Rahmen der Umstrukturierung sollen einzelne Tätigkeiten, die nicht zu den originären Aufgaben der Koblenz-Touristik gehören, an den Kernhaushalt der Stadt Koblenz (rück-) übertragen werden. Folgende Bereiche werden dabei von der Koblenz-Touristik zukünftig via Management-Vereinbarung weiterhin im Auftrag, Namen und Rechnung der Stadt betrieben.

Betriebszweig Romanticum

Zur Vermeidung einer Betriebsaufspaltung bei den Flächen im Forum Confluentes (Kulturbau Zentralplatz), werden u. a. die Aufgaben in dem Bereich "Romanticum" in den Kernhaushalt zurückgeführt. Mit der Rückführung dieser Aufgaben wird auch das damit verbundene Anlagevermögen an den Kernhaushalt der Stadt Koblenz übertragen.

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2018 Gesamtübersicht

	2017 * / €	2018 / €	2019 / €	2020 / €	2021 / €
Einnahmen / Mittelherkunft					
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	3.288.000	0	0	0	0
2. Abschreibungen	1.856.573	1.184.798	1.137.990	1.034.620	1.025.430
3. Jahresgewinn	0	1.294.183	1.304.140	1.348.900	1.318.030
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	0	0	0	0
8. Investitionskredite (Neuaufnahme)	0	0	0	0	0
9. Abnahme der liquiden Mittel	2.951.689	983.422	0	0	0
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	**8.100.262**	**3.462.403**	**2.442.130**	**2.383.520**	**2.343.460**
Ausgaben / Mittelverwendung					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	0	0	0	0	0
2. Baukostenzuschüsse	0	0	0	0	0
3. geleistete Anzahlungen	0	0	0	0	0
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte mit Betriebs- u. andere Bauten	112.250	0	0	0	0
2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	0	0	0	0	0
3. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0	0	0	0	0
4. Bauten auf fremden Grundstücken	0	0	0	0	0
5. Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0
6. Maschinen u. maschinelle Anlagen	0	0	0	0	0
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	195.000	217.000	0	0	0
8. Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0	0	0	0	0
Summe Sachanlagen	307.250	217.000	0	0	0

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2018 Gesamtübersicht

	2017 * / €	2018 / €	2019 / €	2020 / €	2021 / €
III. Finanzanlagen					
1. Anteile an verbundenen Unternehmen (Gründung einer GmbH)	25.000	0	0	0	0
2. sonstige Ausleihungen	0	0	0	0	0
Summe Finanzanlagen	25.000	0	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	332.250	217.000	0	0	0
IV. Sonstige Mittelverwendung					
1. Jahresverlust	331.346	0	0	0	0
2. Tilgung Investitionskredite	1.162.294	3.242.003	1.258.840	1.337.558	1.367.810
3. Auflösung Investitionszuschüsse	62.330	3.400	3.400	400	0
Auflösung Investitionszuschüsse (Rückführung Kernhaushalt)	588.000	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	5.624.042	0	1.179.890	1.045.562	975.650
Summe Sonstige Mittelverwendung	7.768.012	3.245.403	2.442.130	2.383.520	2.343.460
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	**8.100.262**	**3.462.403**	**2.442.130**	**2.383.520**	**2.343.460**

* Die Werte 2017 wurden aus dem Nachtragswirtschaftsplan 2017 übernommen.

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2018

Betriebszweig: Koblenz-Kongress

	2017 * / €	2018 / €	2019 / €	2020 / €	2021 / €
Einnahmen / Mittelherkunft					
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	8.970	0	0	0	0
2. Abschreibungen	1.190.989	1.184.798	1.137.990	1.034.620	1.025.430
3. Jahresgewinn	3.908.043	1.294.183	1.304.140	1.348.900	1.318.030
9. Abnahme der liquiden Mittel	0	983.422	0	0	0
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	**5.108.002**	**3.462.403**	**2.442.130**	**2.383.520**	**2.343.460**
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	112.250	0	0	0	0
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	55.000	217.000	0	0	0
Summe Sachanlagen	167.250	217.000	0	0	0
III. Finanzanlagen					
1. Anteile an verbundenen Unternehmen (Gründung einer GmbH)	25.000	0	0	0	0
Summe Finanzanlagen	25.000	0	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	192.250	217.000	0	0	0
IV. Sonstige Mittelverwendung					
2. Tilgung Investitionskredite	1.162.294	3.242.003	1.258.840	1.337.558	1.367.810
3. Auflösung Investitionszuschüsse	3.400	3.400	3.400	400	0
9. Zunahme der liquiden Mittel	3.750.058	0	1.179.890	1.045.562	975.650
Summe Sonstige Mittelverwendung	4.915.752	3.245.403	2.442.130	2.383.520	2.343.460
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	**5.108.002**	**3.462.403**	**2.442.130**	**2.383.520**	**2.343.460**

* Die Werte 2017 wurden aus dem Nachtragswirtschaftsplan 2017 übernommen.

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2018

Betriebszweig: Vermietung und Verpachtung

	2017 * / €	2018 / €	2019 / €	2020 / €	2021 / €
Einnahmen / Mittelherkunft					
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	798.810	0	0	0	0
2. Abschreibungen	189.979	0	0	0	0
3. Jahresgewinn	0	0	0	0	0
9. Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	**988.789**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ausgaben / Mittelverwendung					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
II. Sachanlagen					
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	135.000	0	0	0	0
Summe Sachanlagen	135.000	0	0	0	0
III. Finanzanlagen					
Summe Finanzanlagen	0	0	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	135.000	0	0	0	0
IV. Sonstige Mittelverwendung					
1. Jahresverlust	123.714	0	0	0	0
9. Zunahme der liquiden Mittel	730.075	0	0	0	0
Summe Sonstige Mittelverwendung	853.789	0	0	0	0
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	**988.789**	**0**	**0**	**0**	**0**

* Die Werte 2017 wurden aus dem Nachtragswirtschaftsplan 2017 übernommen.

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2018

Betriebszweig: Touristik

	2017 * / €	2018 / €	2019 / €	2020 / €	2021 / €
Einnahmen / Mittelherkunft					
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	228.660	0	0	0	0
2. Abschreibungen	91.046	0	0	0	0
7. Zuführung Wertberichtigungen	4.000	0	0	0	0
9. Abnahme der liquiden Mittel	1.918.910	0	0	0	0
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	**2.242.616**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ausgaben / Mittelverwendung					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
II. Sachanlagen					
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	5.000	0	0	0	0
Summe Sachanlagen	5.000	0	0	0	0
III. Finanzanlagen					
Summe Finanzanlagen	0	0	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	5.000	0	0	0	0
IV. Sonstige Mittelverwendung					
1. Jahresverlust	2.135.317	0	0	0	0
3. Auflösung Investitionszuschüsse	6.049	0	0	0	0
Auflösung Investitionszuschüsse (Rückführung Kernhaushalt)	96.250	0	0	0	0
Summe Sonstige Mittelverwendung	2.237.616	0	0	0	0
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	**2.242.616**	**0**	**0**	**0**	**0**

* Die Werte 2017 wurden aus dem Nachtragswirtschaftsplan 2017 übernommen.

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2018

Betriebszweig: Veranstaltungen

	2017 * / €	2018 / €	2019 / €	2020 / €	2021 / €
Einnahmen / Mittelherkunft					
2. Abschreibungen	979	0	0	0	0
9. Abnahme der liquiden Mittel	433.002	0	0	0	0
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	**433.981**	**0**	**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	433.981	0	0	0	0
Summe Sonstige Mittelverwendung	433.981	0	0	0	0
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	**433.981**	**0**	**0**	**0**	**0**

* Die Werte 2017 wurden aus dem Nachtragswirtschaftsplan 2017 übernommen.

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2018

Betriebszweig: Hoheitlicher Bereich

	2017 * / €	2018 / €	2019 / €	2020 / €	2021 / €
Einnahmen / Mittelherkunft					
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	921.810	0	0	0	0
2. Abschreibungen	116.674	0	0	0	0
9. Abnahme der liquiden Mittel	599.777	0	0	0	0
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	**1.638.261**	**0**	**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	1.093.630	0	0	0	0
3. Auflösung Investitionszuschüsse	52.881	0	0	0	0
Auflösung Investitionszuschüsse (Rückführung Kernhaushalt)	491.750	0	0	0	0
Summe Sonstige Mittelverwendung	1.638.261	0	0	0	0
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	**1.638.261**	**0**	**0**	**0**	**0**

* Die Werte 2017 wurden aus dem Nachtragswirtschaftsplan 2017 übernommen.

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2018

Betriebszweig: Restaurationen

	2017 * / €	2018 / €	2019 / €	2020 / €	2021 / €
Einnahmen / Mittelherkunft					
2. Abschreibungen	52.272	0	0	0	0
3. Jahresgewinn	0	0	0	0	0
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	**52.272**	**0**	**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	12.315	0	0	0	0
9. Zunahme der liquiden Mittel	39.957	0	0	0	0
Summe Sonstige Mittelverwendung	52.272	0	0	0	0
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	**52.272**	**0**	**0**	**0**	**0**

* Die Werte 2017 wurden aus dem Nachtragswirtschaftsplan 2017 übernommen.

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2018

Betriebszweig: Romanticum

	2017 * / €	2018 / €	2019 / €	2020 / €	2021 / €
Einnahmen / Mittelherkunft					
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	1.329.750	0	0	0	0
2. Abschreibungen	214.634	0	0	0	0
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	**1.544.384**	**0**	**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	440.431	0	0	0	0
9. Zunahme der liquiden Mittel	1.103.953	0	0	0	0
Summe Sonstige Mittelverwendung	1.544.384	0	0	0	0
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	**1.544.384**	**0**	**0**	**0**	**0**

* Die Werte 2017 wurden aus dem Nachtragswirtschaftsplan 2017 übernommen.

Muster (zu § 19 Nr. 1 EigAnVO)

Investitionsprogramm

zum Finanzplan 2017 bis 2021

Sachanlagen

Betriebszweig: Koblenz-Kongress 200

Grundstücke u. grundst.gl. Rechte mit Betriebs- u. andere Bauten

Lfd Nr	Einnahmen und Ausgaben	vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/ -ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2016 geleistet
		2016/T€	2017*/T€	2018/T€	2019/T€	2020/T€	2021/T€	T€	T€	T€	T€
9	**Summe der Einnahmen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
11	Ausgaben für Sachanlagen	0	112	30	0	0	0	0	112	142	0
16	**Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit**	**0**	**112**	**30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**112**	**142**	**0**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden										
	Verpflichtungsermächtigungen										
17	**Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-112**	**-30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-112**	**-142**	**0**

Folgekosten Insgesamt										
darunter personelle Mehrkosten										

Muster (zu § 19 Nr. 1 EigAnVO)

Investitionsprogramm

zum Finanzplan 2017 bis 2021

Einzelaufstellung zu

Sachanlagen: Grundstücke u. grundst.gl. Rechte mit Betriebs- u. andere Bauten

Betriebszweig: Koblenz-Kongress 200

Beschreibung der Maßnahme	vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2016 geleistet
	2016/T€	2017*/T€	2018/T€	2019/T€	2020/T€	2021/T€	T€	T€	T€	T€
Umbau Rhein-Mosel-Halle (Vergleich)	0	82	0	0	0	0	0	82	82	0
Bauliche Veränderungen RMH (Umzug Veranstaltungsabteil.)	0	30	0	0	0	0	0	30	30	0
Überdachung mittels Windfang für Raucherecke	0	0	30	0	0	0	0	0	30	0
Summe	**0**	**112**	**30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**112**	**142**	**0**

Muster (zu § 19 Nr. 1 EigAnVO)

Investitionsprogramm

zum Finanzplan 2017 bis 2021

Sachanlagen

Betriebszweig: Koblenz-Kongress 200

Betriebs- und Geschäftsausstattung

Lfd Nr	Einnahmen und Ausgaben	vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/ -ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2016 geleistet
		2016/T€	2017*/T€	2018/T€	2019/T€	2020/T€	2021/T€	T€	T€	T€	T€
9	**Summe der Einnahmen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
11	Ausgaben für Sachanlagen	0	55	217	0	0	0	0	55	272	
16	**Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit**	**0**	**55**	**217**	**0**	**0**	**0**	**0**	**55**	**272**	**0**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden										
	Verpflichtungsermächtigungen										
17	**Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-55**	**-217**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-55**	**-272**	**0**

Folgekosten Insgesamt										
darunter personelle Mehrkosten										

Muster (zu § 19 Nr. 1 EigAnVO)

Investitionsprogramm

zum Finanzplan 2017 bis 2021

Einzelaufstellung zu

Sachanlagen: Betriebs- und Geschäftsausstattung

Betriebszweig: Koblenz-Kongress 200

Beschreibung der Maßnahme	vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2016 geleistet
	2016/T€	2017*/T€	2018/T€	2019/T€	2020/T€	2021/T€	T€	T€	T€	T€
Anschaffung neuer Beamer	0	20	0	0	0	0	0	20	20	
Telefonanlagen (Umzug Veranstaltungsabteilung)	0	15	0	0	0	0	0	15	15	
Mobiliar (Umzug Veranstaltungsabteilung)	0	20	0	0	0	0	0	20	20	
elektronische Schließanlage Rhein-Mosel-Halle	0	0	100	0	0	0	0	0	100	
Messe-, Tagungs- und Veranstaltungsausstattung	0	0	79	0	0	0	0	0	79	
Medientechnik (Netzwerktechnik, Medienanbindung)	0	0	38	0	0	0	0	0	38	
Summe	**0**	**55**	**217**	**0**	**0**	**0**	**0**	**55**	**272**	**0**

* Die Werte 2017 wurden aus dem Nachtragswirtschaftsplan 2017 übernommen.

Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Eigenbetriebes, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt Koblenz auswirken **(§ 19 Nr. 2 EigAnVO)**

Eigenbetrieb *Koblenz-Touristik*					
	Wirtschafts-/Haushaltsjahr				
	2017* €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €
Einnahmen (Bezeichnung)					
Grafik- und Gestaltungsarbeiten	4.000	0	0	0	0
Summe:	**4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ausgaben (Bezeichnung)					
Verwaltungskostenbeitrag	200.000	505	510	515	520
Zinsen Verrechnungskonto	86.919	86.919	91.919	96.919	101.919
Grundsteuer	65.681	51.650	51.650	51.650	51.650
Summe:	**623.475**	**139.074**	**144.079**	**149.084**	**154.089**

* Die Werte 2017 wurden aus dem Nachtragswirtschaftsplan 2017 übernommen.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Zusammenfassung

Haushaltsjahr	VE-Ansatz:		Voraussichtlich fällige Ausgaben							
			1. Haushaltsfolgejahr 2019		2. Haushaltsfolgejahr 2020		3. Haushaltsfolgejahr 2021		4. Haushaltsfolgejahr 2022	
	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. Vorjahre:										
II. Haushaltsjahr:										
Gesamtsumme:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Nachrichtlich: Im Finanzhaushalt vorgesehene Kreditaufnahme:										

Anmerkungen:

1.) In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen VE'en in Anspruch genommen wurden und aus deren Inanspruchnahme noch Ausgaben in künftigen Jahren fällig werden.

2.) Bei Nachtragshaushaltsplänen sind in einer weiteren Zeile "Nachtrag +/- ..." die Änderungen einzutragen.

3.) Als "voraussichtlich kreditfinanziert" ist der Betrag anzugeben, welcher nach der Haushaltsplanung - mangels zweckgebundener Einnahmen - über allgemeine Deckungsmittel, insbesondere über Kredite und Vermögensveräußerungserlöse, zu finanzieren ist.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Einzelaufstellung

HH-Jahr:	Bezeichnung der Maß-nahme:	VE-Ansatz:		Voraussichtlich fällige Ausgaben							
				1. Haushaltsfolgejahr 2019		2. Haushaltsfolgejahr 2020		3. Haushaltsfolgejahr 2021		4. Haushaltsfolgejahr 2022	
		Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Gesamtsumme:		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Nachrichtlich: im Finanzhaushalt vorgesehene Kreditaufnahme:											

Anmerkungen:

1.) In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen VE'en in Anspruch genommen wurden und aus deren Inanspruchnahme noch Ausgaben in künftigen Jahren fällig werden.

2.) Bei Nachtragshaushaltsplänen sind in einer weiteren Zeile "Nachtrag +/- ..." die Änderungen einzutragen.

3.) Als "voraussichtlich kreditfinanziert" ist der Betrag anzugeben, welcher nach der Haushaltsplanung - mangels zweckgebundener Einnahmen - über allgemeine Deckungsmittel, insbesondere über Kredite und Vermögensveräußerungserlöse, zu finanzieren ist.

über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres			
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €[1]	
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	55.637.276	52.395.273
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	55.637.276	52.395.273
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	187.354	0
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	220.000	10.000
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		
13	Sonstige Verbindlichkeiten		
14	**Summe der Verbindlichkeiten**	**56.044.630**	**52.405.273**

[1] Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Stellenübersicht

St.-Nr.	Organisationseinheit/ Funktionsbezeichn.	Amtsbezeichnung	Bes.-grp.	Entg.-grp.	Zahl der Stellen Soll 2018	Soll NHH 2017	Ist am 30.06.2017	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 betreffend Haushalt 2018	betreffend Nachtragshaushalt 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	0,00	0,75	0,75	25,00	100%	2017	**Wegfall einer befristeten 0,75 Stelle EGr.10, Einlösung kw-Vermerk**	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				kw (bei nächster Fluktuation), in Klärung mit ADD	Anbringung eines kw-Vermerks (bei nächster Fluktuation), in Klärung mit ADD
	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		9a	0,50	0,50	0,50	19,50			Ist = 5	Überleitung nach Tarifrecht einer 0,5 Stelle der EGr. 9 zur EGr. 9a, 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				
047a	Sachb.	Beschäftigte/r		9	0,50	0,50	0,56					
047b	Sachb.	Beschäftigte/r		9	0,50	0,50	0,50	19,50			Ist = 6	Ist = 6
032a	Sachb.	Beschäftigte/r		9	0,38	0,38	0,00	19,50			Ist = 5 (vorübergehende Aufgabenwahrnehmung)	Ist = 5 (vorübergehende Aufgabenwahrnehmung)
021a	Sachb.	Beschäftigte/r		9	0,50	0,50	0,50	19,50				
062	Sachb.	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	0,00				Ist = 5	Ist = 5
034	Sachb.	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00	19,50				
	83.30 Touristik											
	83.30.10 Produkte											

Stellenübersicht

St.-Nr.	Organisationseinheit/ Funktionsbezeichn.	Amtsbezeichnung	Bes.-grp.	Entg.-grp.	Zahl der Stellen Soll 2018	Soll NHH 2017	Ist am 30.06.2017	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 betreffend Haushalt 2018	betreffend Nachtragshaushalt 2017
002	AbtLt/StvWL	Beschäftigte/r		11	1,00	1,00	1,00				**Stellenneubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 12 zur EGr. 11**	ku EGr. 11 zum 01.12.2017 (nach Ablauf der FP ATZ (AP 12/14 - 05/16, FP 06/16 - 11/17)
061	AbtLt	Beschäftigte/r		11	0,00	1,00	0,00			2017	**Wegfall einer 1,0 ATZ-Ersatzplanstelle der EGr. 11, Einlösung kw-Vermerk**	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
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 (Verlagerung zu 65.10.25 im HH 2018)											
013	SGL/Sachb.	Beschäftigte/r		9b	0,00	1,00	1,00				**Verlagerung von 83.30.20 zu 65.10.25**	Überleitung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr.9 nach EGr. 9a
033	Sachb./StvSGL	Beschäftigte/r		9a	0,00	1,00	1,00				**Verlagerung von 83.30.20 zu 65.10.25**	Überleitung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr.9 nach EGr. 9a
015	Sachb.	Beschäftigte/r		8	0,00	1,00	1,00				**Verlagerung von 83.30.20 zu 65.10.25**	Stellenneubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 6 zur EGr. 8, Ist = 6
011	Sachb.	Beschäftigte/r		6	0,00	1,00	1,00				**Verlagerung von 83.30.20 zu 65.10.25**	
018	Sachb.	Beschäftigte/r		6	0,00	1,00	1,00				**Verlagerung von 83.30.20 zu 65.10.25**	
022	Sachb.	Beschäftigte/r		6	0,00	1,00	1,00				**Verlagerung von 83.30.20 zu 65.10.25 , Ist = 5**	
057	Sachb.	Beschäftigte/r		6	0,00	0,50	0,50	19,50			**Verlagerung von 83.30.20 zu 65.10.25, Ist = 5 (vorübergehende Aufgabenwahrnehmung)**	
058	Saison-Aushilfen	Beschäftigte/r		5	0,00	0,30	0,00				**Verlagerung von 83.30.20 zu 65.10.25 , jährliche Saison-Aushilfen, TI Rheinufer**	
	83.30.30 Bedürfnisanstalten (Verlagerung zu 65.10.24 im HH 2018)											
035	Wartepersonal	Beschäftigte/r		1	0,00	1,00	1,00				**Verlagerung von 83.30.30 zu 65.10.24**	
036	Wartepersonal	Beschäftigte/r		1	0,00	1,00	1,00				**Verlagerung von 83.30.30 zu 65.10.24, Ist = 2 (a.T.)**	
037	Wartepersonal	Beschäftigte/r		1	0,00	1,00	1,00				**Verlagerung von 83.30.30 zu 65.10.24**	
038	Wartepersonal	Beschäftigte/r		1	0,00	1,00	1,00				**Verlagerung von 83.30.30 zu 65.10.24**	
040	Wartepersonal	Beschäftigte/r		1	0,00	1,00	1,00				**Verlagerung von 83.30.30 zu 65.10.24, Ist = 2 (a.T.)**	
	83.40 Koblenz Kongress											
020	AbtLt/Sachb.	AR	12		1,00	1,00	0,00					
049	Sachb.	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00				Ist = 5	Ist = 5

Stellenübersicht

St.-Nr.	Organisationseinheit/ Funktionsbezeichn.	Amtsbe-zeichnung	Bes.-grp.	Entg.-grp.	Zahl der Stellen Soll 2018	Soll NHH 2017	Ist am 30.06.2017	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 betreffend Haushalt 2018	betreffend Nachtragshaushalt 2017
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					
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	Pförtnerdienst u. Koord. Reinigungsdienste	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		9a	1,00	1,00	1,00				Ist = 8	Überleitung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 9 in EGr. 9a, Ist = 8
045	Sachb.	Beschäftigte/r		9a	1,00	1,00	1,00				Ist = 8	Überleitung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 9 in EGr. 9a, 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 2018

Stadtentwässerung

Eigenbetrieb

der

Stadt Koblenz



Inhaltsverzeichnis:

	Seite:
Festsetzungsbeschluss	3
Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan	4
Erfolgsplan	7
Erfolgsplan (Kontenübersicht)	8
Erläuterungen zum Erfolgsplan	14
Vermögensplan	16
Vermögensplan (Vorhaben)	17
Erläuterungen zum Vermögensplan	23
Finanzplanung	31
a) Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben auf der Grundlage des mittelfristigen **Investitionsprogramms** und der Deckungsmittel des Vermögensplans	33
b) Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Eigenbetriebes, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken.	59
Verpflichtungsermächtigung Zusammenfassung	60
Verpflichtungsermächtigung Einzeldarstellung	61
Übersicht der Verbindlichkeiten	62
Stellenübersicht	63

Wirtschaftsplan 2018

Stadtentwässerung

Aufgrund der §§ 2 und 15 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung (EigAnVO) vom 05.10.1999 hat der Stadtrat der Stadt Koblenz beschlossen:

1. Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 wird

	EURO
im Erfolgsplan	
in den Erträgen auf	25.026.000
in den Aufwendungen auf	21.187.000
bei dem Jahresergebnis auf	3.839.000
im Vermögensplan	
in den Einnahmen (Mittelherkunft) auf	21.802.000
in den Ausgaben (Mittelverwendung) auf	21.802.000

festgesetzt.

2. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 11.390.000

3. Der Gesamtbetrag der Investitionskredite wird festgesetzt auf 0

4. Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird festgesetzt auf 0

5. An Entgelten werden festgesetzt:

   1. Die Abwasserbeseitigungsgebühren betragen aufgrund der Satzung der Stadt Koblenz über die Erhebung von Abwasserbeseitigungsgebühren und über die Abwälzung der Abwasserabgabe vom 21.12.1992 in der jeweils gültigen Änderungssatzung:

	€
Schmutzwasser je cbm	1,95
Oberflächenwasser je qm	0,91

   2. Der Aufwendungsersatz für Grundstücksanschlüsse wird in der Satzung der Stadt Koblenz über die Erhebung von Aufwendungsersatz für Grundstücksanschlüsse festgelegt.

Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2018

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 Schlamms 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 Schlamms und des in Gruben angesammelten Abwassers.

  - Abwassersatzung - vom 18. November 2004, in Kraft seit dem 01. Januar 2005, in der jeweils gültigen Fassung.

- Satzung über die Erhebung von Aufwendungsersatz für Grundstücksanschlüsse vom 19. Dezember 1995

  Die Satzung wurde vom Stadtrat in der Sitzung vom 14. Dezember 1995 beschlossen und ist am 01. Januar 1996 in Kraft getreten, in der jeweils gültigen Fassung.

- Satzung über die Erhebung von Abwasserbeseitigungsgebühren und die Abwälzung der Abwasserabgabe

  - Gebührensatzung Abwasserbeseitigung - vom 21. Dezember 1992, in Kraft seit dem 01. Januar 1993, in der jeweils gültigen Fassung.

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.

- Zweckvereinbarung mit der Verbandsgemeinde Vallendar vom 30. November 1987, mit Ergänzung der Zweckvereinbarung zum 18. Dezember 1992.

  Die Stadt Koblenz ist berechtigt hiernach bestimmte Abwassermengen in die Anlagen der Verbandsgemeinde Vallendar einschließlich der Kläranlage einzuleiten.

Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2018

- 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 Klärschlamms und dessen Einsatz im Bereich der Landwirtschaft vom 31. März 1995

- Vertrag zur Übernahme von im Stadtgebiet Koblenz anfallendem Schmutzwasser durch den Eigenbetrieb der Verbandsgemeinde Untermosel vom 21. November 2001.

  Außerdem bestehen eine Vielzahl von sonstigen Verträgen mit Versorgungsträgern und Firmen für Service und Wartung, die nicht gesondert aufgeführt werden.

2.1.3 Sondereinleiterverträge

Sondereinleiterverträge bestehen mit zwei gewerblichen Betrieben und einem Zweckverband.

3. Überblick über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung des Eigenbetriebes

3.1 Erfolgsplan

Im Erfolgsplan werden: **€**

Erträge in Höhe von	25.026.000
Aufwendungen in Höhe von	21.187.000
Jahresgewinn in Höhe von	3.839.000

veranschlagt.

Der ausgewiesene Jahresgewinn in Höhe von 3.839.000
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 2018

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 2017 bzw. in den vergangenen Jahren begonnenen Maßnahmen. Von besonderer Bedeutung sind hierbei die entwässerungstechnischen Maßnahmen im Rahmen der Sanierung, der Kanalnetzoptimierung. Auch nach der Modernisierung der Kläranlage im Zuge des Projektes "Sus-Treat Life Plus" sind weiterhin Mittel für die Optimierung und Sanierung der bestehenden Anlagenteile notwendig.

	€
Zusammenfassend festgesetzt wurde im Vermögensplan in der Mittelherkunft und Mittelverwendung ein Volumen in Höhe von	21.802.000
Der investive Teil des Vermögensplanes beinhaltet einen Anlagenzugang in Höhe von	20.175.000
Hiervon entfallen auf Anlagen im Bau (Kanalbaumaßnahmen etc.)	15.803.000

4. Allgemeines

Entsprechend der Änderungen des Bilanzrichtlinien-Umsetzungsgesetzes (BilRUG) erfolgt eine Anpassung der Formblattgliederung (EigAnVO) bezüglich der Gewinn- und Verlustrechnung. Die Änderungen wurden erstmals im Erfolgsplan des Wirtschaftsplanes 2018 berücksichtigt. Zum Zwecke der Vergleichbarkeit der Umsatzerlöse, die durch die Neudefinition gem. § 277 Abs. 1 HGB n.F. erheblich ausgeweitet wurden, erfolgt eine Anpassung der Planzahlen des Erfolgsplanes 2017 bei den Umsatzerlösen und den sonstigen betrieblichen Erträgen.

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 Gesamtübersicht

Bezeichnung	Ergebnis 2016 / €	Ansatz 2017 / €	Ansatz 2018 / €
1. Umsatzerlöse	24.899.357	23.781.000	24.545.000
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	238.915	200.000	200.000
4. Sonstige betriebliche Erträge	107.849	37.000	42.000
Summe	25.246.121	24.018.000	24.787.000
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	695.814	796.000	936.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.283.899	4.608.000	4.987.000
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	3.720.182	3.774.000	3.844.000
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	1.050.187	1.105.000	1.109.000
7. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	8.813.689	8.477.000	8.754.000
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0
8. Konzessionsabgaben	0	0	0
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.408.307	1.487.000	1.549.000
10. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	141.610	167.000	239.000
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.000	0	0
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
17. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0
18. Ergebnis nach Steuern	5.403.653	3.938.000	3.847.000
19. Sonstige Steuern	8.335	8.000	8.000
20. Jahresgewinn / Jahresverlust	**5.395.318**	**3.930.000**	**3.839.000**

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 Kontenübersicht

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 / €	Ansatz 2017 / €	Ansatz 2018 / €
	1. Umsatzerlöse			
0401100	Erlöse Schmutzwassergebühren	12.201.346	11.500.000	12.000.000
0401200	Erlöse Oberflächenwassergebühren	6.948.763	6.800.000	6.950.000
0401500	Erlöse aus Sonderverträgen	1.396.928	1.310.000	1.410.000
0401501	Erlöse aus Starkverschmutzern	18.908	45.000	16.000
0402100	Erlöse Straßenbaulastträger	1.355.059	1.350.000	1.450.000
0402300	Auflösung empfangene Ertragszuschüsse Grundstückseinleiter	26.357	26.000	26.000
0403000	Auflösung empf. Ertragszusch. Hausanschl. Schmutzwasser	185.967	182.000	182.000
0404000	Auflösung empf. Ertragszusch. Hausanschl. Oberflächenwasser	150.129	147.000	147.000
0405000	Auflösung empf. Ertragszusch. Str. Baulastträger	1.115.312	1.060.000	1.053.000
0405100	Auflösung empf. Ertragszusch. Zweckverband A61 Kläranlage	244.137	250.000	150.000
0405200	Auflösung empf. Ertragszuschüsse Zweckverband A61-SA	13.083	13.000	13.000
0405300	Auflösung empf. Ertragszuschüsse Land Rheinland-Pfalz	20.518	20.000	20.000
0406000	Erlöse aus Kanalreinigung	362	1.000	1.000
0406200	Erlöse aus Schlammannahme	126.467	100.000	110.000
0406210	Erlöse aus Hauskläranlagen	716	1.000	1.000
0406250	Erlöse Annahme Sonderabwässer	1.156	1.000	1.000
0406400	Erlöse aus Arbeiten für Dritte	660.000	660.000	700.000
0406500	Erlöse aus Arbeiten für Stadt	275.413	200.000	200.000
0406600	Sonstige Umsatzerlöse	38.615	40.000	40.000
0420100	Grundstückserträge/Mieteinnahmen	73.420	75.000	75.000
0498400	Periodenfremde Umsatzerlöse	46.700	0	0
	Summe	24.899.357	23.781.000	24.545.000
	3. Andere aktivierte Eigenleistungen			
0410400	Sonstige aktivierte Eigenleistungen	238.915	200.000	200.000
	Summe	238.915	200.000	200.000
	4. Sonstige betriebliche Erträge			
0406700	Erlöse sonst. Nebengeschäfte	3.156	3.000	3.000
0420250	Erträge aus Anlagenabgängen EDV	1.729	4.000	4.000
0420600	Erträge Auflösung Pauschalwertberichtigungen	2.000	0	0

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 Kontenübersicht

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 / €	Ansatz 2017 / €	Ansatz 2018 / €
0420610	Erträge Herabsetzung Einzelwertberichtigungen	4.772	0	0
0420800	Erträge Auflösung von Rückstellungen	22.426	0	0
0421200	Sonstige Erträge	63.963	30.000	35.000
0498200	Außerordentliche Erträge	9.804	0	0
	Summe	107.849	37.000	42.000
	5. Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren			
0430100	Wasserbezug	11.310	16.000	16.000
0430200	Strombezug	522.655	600.000	700.000
0430300	Heizöl	64.509	80.000	100.000
0430400	Gas	98.375	100.000	120.000
0498600	Periodenfremde Aufwendungen	-1.036	0	0
	Summe	695.814	796.000	936.000
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
0431100	Unterhaltung Hydraulische Anlagen	121.415	340.000	400.000
0431200	Unterhaltung Biologie	295.573	310.000	380.000
0431300	Unterhaltung Schlammbehandlung	590.467	650.000	700.000
0431400	Unterhaltung Trockner	87.105	100.000	300.000
0431500	Unterhaltung Vergasung	717	20.000	340.000
0431600	Unterhaltung Tropfkörper	5.600	10.000	10.000
0431700	Unterhaltung Sonstige Anlageteile	12.205	100.000	200.000
0431800	Unterhaltung Blockheizkraftwerk/Stromerzeugung	47.533	100.000	100.000
0432000	Unterhaltung Haupt- und Verbindungssammler	478.883	200.000	20.000
0433000	Unterhaltung Regenbauwerke	39.033	45.000	45.000
0434000	Unterhaltung Pumpwerke	412.427	390.000	140.000
0435100	Unterhaltung Regenwassersammler	68.065	40.000	40.000
0435200	Unterhaltung Schmutzwassersammler	78.955	100.000	150.000
0435300	Unterhaltung Mischwassersammler	362.690	300.000	350.000
0435400	Unterhaltung Schächte	501.063	450.000	400.000
0435500	Unterhaltung Druckprüfung Kanäle	2.541	200.000	150.000
0436100	Unterhaltung Regenwasserhausanschlüsse	1.173	10.000	15.000

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 Kontenübersicht

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 / €	Ansatz 2017 / €	Ansatz 2018 / €
0436200	Unterhaltung Schmutzwasserhausanschlüsse	24.493	15.000	20.000
0436300	Unterhaltung Mischwasserhausanschlüsse	151.369	100.000	120.000
0436500	Entleerung Hauskläranlagen	253.529	300.000	300.000
0437000	Unterhaltung Meßeinrichtungen	29.615	40.000	50.000
0438000	Unterhaltung Betriebsgebäude Klärwerk	56.446	60.000	60.000
0438100	Unterhaltung Grundstücke	48.328	15.000	15.000
0438200	Unterhaltung Wohnbauten	15.534	20.000	20.000
0438401	Unterhaltung Fuhrpark (Reparaturen)	73.143	125.000	70.000
0438402	Betriebsstoffe Fuhrpark	45.096	50.000	50.000
0438500	Unterhaltung Betriebsausstattungen	26.833	50.000	50.000
0438800	Unterhaltung Labor	43.993	15.000	40.000
0438900	Unterhaltung Büroausstattung	0	1.000	1.000
0439901	Aufwand aus der Abwasserabgabe	405.501	450.000	450.000
0439902	Aufwand Abwasserabgabe Kleineinleiter	107	1.000	1.000
0439903	Aufwand Abwasserabgabe Direkteinleiter	0	1.000	0
0498700	Periodenfremde betriebliche Leistungen	4.469	0	0
	Summe	4.283.899	4.608.000	4.987.000
	Summe Materialaufwand	4.979.713	5.404.000	5.923.000
	6. Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter			
0440100	Löhne	1.645.235	1.617.000	1.678.000
0440200	Gehälter	2.028.448	2.110.000	2.119.000
0440300	Beamte	46.498	47.000	47.000
	Summe	3.720.182	3.774.000	3.844.000
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung			
0441100	AG-Anteil Sozialversicherung Arbeiter	327.673	320.000	334.000
0441200	AG-Anteil Sozialversicherung Angestellte	382.112	402.000	410.000
0442110	Beitrag Versorgungskasse Arbeiter	2.915	3.000	3.000
0442120	Beitrag ZVK Arbeiter	126.059	126.000	129.000
0442200	Beitrag ZVK Angestellte	158.066	166.000	171.000
0442310	Beitrag Versorgungskasse Beamte	43.725	71.000	45.000

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 Kontenübersicht

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 / €	Ansatz 2017 / €	Ansatz 2018 / €
0443100	Beihilfe Arbeiter	0	1.000	1.000
0443200	Beihilfe Angestellte	347	1.000	1.000
0433300	Beihilfe Beamte	9.291	15.000	15.000
	Summe	1.050.187	1.105.000	1.109.000
	Summe Personalaufwand	4.770.369	4.879.000	4.953.000
	7. Abschreibungen			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			
0451200	Abschreibung auf Sachanlagen	5.151.572	5.050.000	4.650.000
0451201	Abschreibung Immaterielle Wirtschaftsgüter	18.325	15.000	18.000
0451202	Abschreibung Baukostenzuschüsse	29.059	29.000	29.000
0451204	Abschreibung Grundst./Gebäude Abwasserreinigung	227.080	215.000	220.000
0451205	Abschreibung Grundstücke Regenbauwerke	7.409	7.000	7.000
0451206	Abschreibung Grundstücke Pumpwerke	4.933	5.000	5.000
0451207	Abschreibung Sonst. Gebäude/Garagenhalle	39.740	40.000	40.000
0451208	Abschreibung Werkdienstwohnungen	13.676	14.000	14.000
0451209	Abschreibung Bau Maschinen-/Elektrotechnik Abwasserreinigung	826.080	766.000	1.346.000
0451210	Abschreibung Haupt- und Verbindungssammler	36.120	36.000	30.000
0451211	Abschreibung Düker	200.556	190.000	190.000
0451212	Abschreibung Regenbauwerke	440.888	433.000	433.000
0451213	Abschreibung Pumpwerke	390.798	327.000	347.000
0451214	Abschreibung Hausanschlüsse	635.373	632.000	645.000
0451215	Abschreibung Meßeinrichtungen	27.049	24.000	25.000
0451216	Abschreibung Fuhrpark	203.057	187.000	221.000
0451217	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	54.262	45.000	32.000
0451221	Abschreibung Sonst. Anlagen Sammler	198.141	186.000	197.000
0451222	Abschreibung Blockheizkraftwerk und Stromerzeugung	289.512	266.000	290.000
0451418	Abschreibung Geringwertige Wirtschaftsgüter	20.059	10.000	15.000
	Summe	8.813.689	8.477.000	8.754.000
	Summe Abschreibungen	8.813.689	8.477.000	8.754.000
	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
0401101	Schmutzwassereinleitung Gebietskörperschaften	11.866	11.000	12.000

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 Kontenübersicht

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 / €	Ansatz 2017 / €	Ansatz 2018 / €
0401201	Oberflächenwassereinleitung Gebietskörperschaften	1.219	2.000	2.000
0460100	Benutzungsentgelte	174	1.000	1.000
0460200	Betriebsführungsabgabe Vallendar/Rhens	71.174	70.000	70.000
0460220	Kanalbestandspläne/Lichtpausen	8.617	9.000	9.000
0460300	Verwaltungskostenbeitrag	696.368	717.000	734.000
0460400	Mieten und Pachten	52.588	50.000	53.000
0460500	Gebühren, Beiträge	5.924	8.000	6.000
0460550	Grundbesitzabgaben	19.648	15.000	20.000
0460600	Versicherungen	88.689	90.000	100.000
0460700	Bürobedarf	16.023	10.000	15.000
0460800	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 150 €	6.827	10.000	10.000
0461100	Öffentlichkeitsarbeit	16.036	20.000	20.000
0461200	Öffentliche Bekanntmachung	1.180	5.000	3.000
0461300	Reisekosten	9.882	19.000	19.000
0461310	Fortbildung	42.735	40.000	45.000
0461400	Kilometergeld an Arbeitnehmer	4.200	10.000	8.000
0461800	Aufwendungen für Datenverarbeitung	42.974	6.000	50.000
0461810	Miete Software kaufm./techn. Verwaltung	12.419	45.000	15.000
0461820	Miete Software Klärwerk	0	5.000	0
0461830	Miete Hardware kaufm./techn. Verwaltung	0	25.000	0
0461840	Miete Hardware Klärwerk	0	3.000	0
0461900	Wartung EDV Klärwerk	41.020	20.000	60.000
0461910	Wartung EDV kaufm./techn. Verwaltung	76.635	45.000	77.000
0462000	Beratungs- und Prüfungsaufwand	60.474	70.000	65.000
0462200	Gerichts-, Notariats-, Prozesskosten	1.077	5.000	5.000
0462300	Kontoführungsgebühren	115	1.000	1.000
0462500	Dienst- und Schutzkleidung	37.045	40.000	30.000
0462600	Übrige Aufwendungen	16.710	60.000	50.000
0463500	Verluste aus Anlageabgängen	70	20.000	15.000
0463550	Verluste aus Anlageabgängen EDV	8.277	20.000	20.000
0465010	Fernmeldegebühren	30.846	28.000	30.000
0465020	Internet-Gebühren	524	4.000	1.000
0465030	Handy-Gebühren	14.658	3.000	3.000

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 Kontenübersicht

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 / €	Ansatz 2017 / €	Ansatz 2018 / €
0498800	Periodenfremde sonstige Aufwendungen der Verwaltung	12.313	0	0
	Summe	1.408.307	1.487.000	1.549.000
	12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
0472100	Zinserträge aus Ausleihungen und Anlagen	141.610	167.000	239.000
	Summe	141.610	167.000	239.000
	14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
0492200	Zinsen BilMoG	12.000	0	0
	Summe	12.000	0	0
	18. Ergebnis nach Steuern	5.403.653	3.938.000	3.847.000
	19. Sonstige Steuern			
0499000	sonstige Steuern	8.335	8.000	8.000
	Summe	8.335	8.000	8.000
	20. Jahresgewinn / Jahresverlust	**5.395.318**	**3.930.000**	**3.839.000**

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2018

Pos. 1 **Umsatzerlöse**

- **Kto.Nr.0401100 und 0401200**
  Die Erlöse aus den Schmutzwassergebühren beinhalten die Schmutzwassermenge auf der Basis des Frischwasserbezuges.

- **Kto.Nr.0402100 Erlöse Straßenbaulastträger**
  Hier handelt es sich um den Kostenanteil für das Ableiten des Straßenoberflächenwassers in die öffentlichen Entwässerungsanlagen.

- **Kto.Nr.0406200 Erlöse aus Schlammannahme**
  Diese Position beinhaltet Leistungen insbesondere für Firmen und öffentliche Einrichtungen.

- **Kto.Nr.0406400 Erlöse aus Arbeiten für Dritte**
  Für die Reinigung der Abwässer aus der Verbandsgemeinde Vallendar werden 700.000 € veranschlagt.

Pos. 5a **Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren**

- **Kto.Nr.0430200 - 0430400 Strombezug, Heizöl, Gas**
  Aufgrund von Investitionen in eine energieautarke Kläranlage können Stromkosten eingespart werden. In anderen Bereichen und aufgrund der Ausschreibung von Ökostrom wird mit einem Anstieg gerechnet. Für die geplante Trockungsanlage wird Erdgas benötigt.

Pos. 5b **Aufwendungen für bezogene Leistungen**

- **Kto.Nr.0431100 - 0431800 Unterhaltung Hydraulik, Biologie, Schlammbehandlung, Tropfkörper, Trockner, Vergasung, Sonstiges, Blockheizkraftwerk**
  In den Positionen sind alle Aufwendungen, die für die Unterhaltung des Klärwerksbetriebes notwendig sind, enthalten.
  Insbesondere im Bereich der Anlagenteile steht eine Generalüberholung der Lüftung der Lüftung im Einlaufgebäude und Maschinenhaus, sowie die Betonsanierung an. Erstmalig fallen im Bereich des Vergaser Kosten für die benötigten Betriebschemikalien, die Entsorgung des Endproduktes und für den Wartungsvertrag an.

- **Kto.Nr.0432000 - 0434000 Unterhaltung Haupt- und Verbindungssammler, Regenbauwerke, Pumpwerke**
  In den Positionen sind alle Aufwendungen enthalten, die für die Unterhaltung der Sonderbauwerke notwendig sind. Da diese in die Jahre gekommen sind, ist ein erhöhter Sanierungsaufwand bei den Pumpwerken zu erwarten.

- **Kto.Nr.0435100 - 0435500 Unterhaltung Regen-Schmutz-Mischwassersammler, Schächte, Druckprüfungen**
  In den Positionen sind alle Aufwendungen, die im Zusammenhang mit der Unterhaltung der Sammelleitungen stehen, enthalten.

- **Kto.Nr.0436100 - 0436300 Unterhaltung Regen-Schmutz-Mischwasserhausanschlü**
  Die Aufwendungen für die Unterhaltung der Hausanschlussleitungen sind in diesen Positionen enthalten.

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2018

Pos. 6 **Personalaufwand**

- **Kto.Nr.0440100 -0433300 Löhne und Gehälter**

  Der Personalaufwand wurde entsprechend dem Stellenplan 2018 kalkuliert und beinhaltet die aktuellen Vereinbarungen des Tarifvertrages.

Pos. 7 **Abschreibungen**

- **Kto.Nr.0451200 - 0451418**

  Die Abschreibungen resultieren aus dem Anlagevermögen unter Berücksichtigung der geplanten Neuinvestitionen.

Pos. 23 **Jahresgewinn**

Der ausgewiesene Jahresgewinn in Höhe von 3.839.000 €
beinhaltet nicht den maximal möglichen Mindestgewinn auf
der Grundlage der Verzinsung des tatsächlichen Eigenkapitals,
liegt aber über der Mindestkalkulation auf der Grundlage der
Verzinsung des Restbuchwertes des Anlagevermögens mit 1,6 %.

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2018 Gesamtübersicht

	Ansatz 2018 / €	VE 2018 / €
Einnahmen / Mittelherkunft		
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	4.000	
2. Abschreibungen	8.754.000	
3. Jahresgewinn	3.839.000	
4. Erhöhung des Eigenkapitals	0	
5. Zuwendungen Dritter zu Investitionen	350.000	
6. Zugang empfangene Ertragszuschüsse		
a) Beiträge Hausanschlüsse	400.000	
b) Investitionskostenanteil Straße	1.022.000	
7. Zuführung Rückstellungen	0	
8. Investitionskredite (Neuaufnahme)	0	
9. Abnahme der liquiden Mittel	7.433.000	
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	**21.802.000**	
Ausgaben / Mittelverwendung		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	55.000	0
2. Baukostenzuschüsse	40.000	0
3. geleistete Anzahlungen	0	0
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	95.000	0
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Betriebs- u. anderen Bauten	260.000	0
2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	0	0
3. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0	0
4. Bauten auf fremden Grundstücken	0	0
5. Infrastrukturvermögen		
a) Abwasserreinigungsanlagen	850.000	0
b) Abwassersammlungsanlagen	2.230.000	0
c) Nebenanlagen	50.000	0
6. Maschinen u. maschinelle Anlagen	0	0
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	886.000	0
8. geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	15.803.000	11.390.000
Summe Sachanlagen	20.079.000	11.390.000
III. Finanzanlagen		
1. Wertpapiere des Anlagevermögens	0	0
2. sonstige Ausleihungen	1.000	0
Summe Finanzanlagen	1.000	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	20.175.000	11.390.000
IV. Sonstige Mittelverwendung		
1. Jahresverlust	0	
2. Tilgung Investitionskredite	36.000	
3. Auflösung Investitionszuschüsse	355.000	
4. Auflösung Ertragszuschüsse	1.236.000	
5. Auflösung Rückstellungen	0	
6. Verminderung des Eigenkapitals	0	
7. Rückzahlung Verlustausgleichsleistungen der Gemeinde	0	
8. (Teil-) Gewinnabführung an Einrichtungsträger	0	
9. Zunahme der liquiden Mittel	0	
Summe Sonstige Mittelverwendung	1.627.000	
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	**21.802.000**	**11.390.000**
VE insgesamt:		11.390.000
davon kassenwirksam:		
2019		7.390.000
2020		4.000.000
2021		0

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2018 Vorhaben

Konto-Nr.	Vorhaben	Ergebnis 2016 / €	Ansatz Nachtrag 2017 / € *	Ansatz 2018 / €	VE 2018 / €	Gesamtaus-gabebedarf €	Gesamtergebnis bis 31.12.2016 €
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände						
	1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.						
0030100	EDV Software Klärwerk	28.900	50.000	50.000	0	0	0
0030300	Durchleitungsrechte	0	5.000	5.000	0	0	0
	Summe	28.900	55.000	55.000	0	0	0
	2. Baukostenzuschüsse						
0044200	Baukostenzuschuss Rhens	3.423	40.000	40.000	0	0	0
	Summe	3.423	40.000	40.000	0	0	0
	Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	32.323	95.000	95.000	0	0	0
	II. Sachanlagen						
	1. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte mit Betriebs- u. andere Bauten						
0061301	Grundstücke Abwassersammlung	564	0	0	0	0	0
0061401	Grundstücke Abwasserreinigung	0	0	100.000	0	0	0
0061402	Bauten Abwasserreinigung	69.471	0	50.000	0	0	0
0061403	Außenanlagen Abwasserreinigung	9.489	210.000	50.000	0	0	0
0061503	Außenanlagen Regenbauwerke	0	20.000	10.000	0	0	0
0061603	Außenanlagen Pumpwerke	0	20.000	20.000	0	0	0
0061702	Bauten Sonst. Gebäude/Garagenhalle	0	105.000	30.000	0	0	0
	Summe	79.524	355.000	260.000	0	0	0
	5. Infrastrukturvermögen						
	5. a) Abwasserreinigungsanlagen						
0070100	Hydraulik	93.020	256.000	50.000	0	0	0
0070200	Biologie	225.097	50.000	50.000	0	0	0
0070401	Schlammbehandlung	15.556	95.000	200.000	0	0	0
0070402	Schlammentwässerung	0	900.000	300.000	0	0	0
0070404	Schlammverwertung (Trockner)	136.253	50.000	50.000	0	0	0
0070700	Sonstige Anlagenteile Klärwerk	0	50.000	200.000	0	0	0
0070701	Sonstige Anlagenteile Sammler	6.597	0	0	0	0	0

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2018 Vorhaben

Konto-Nr.	Vorhaben	Ergebnis 2016 / €	Ansatz Nachtrag 2017 / € *	Ansatz 2018 / €	VE 2018 / €	Gesamtaus-gabebedarf €	Gesamtergebnis bis 31.12.2016 €
	Summe	476.523	1.401.000	850.000	0	0	0
	5. b) Abwassersammlungsanlagen						
0071102	Düker	0	5.000	45.000	0	0	0
0071200	Regenbauwerke	0	10.000	10.000	0	0	0
0071301	Pumpwerke Regenwasser	0	10.000	10.000	0	0	0
0071302	Pumpwerke Schmutzwasser	111.454	10.000	10.000	0	0	0
0071303	Pumpwerke Mischwasser	14.907	120.000	20.000	0	0	0
0071501	Hausanschlüsse Regenwasser	33.397	50.000	100.000	0	0	0
0071502	Hausanschlüsse Schmutzwasser	51.595	60.000	150.000	0	0	0
0071503	Hausanschlüsse Mischwasser	191.213	210.000	280.000	0	0	0
0071511	Erneuerung Hausanschlüsse Regenwasser	26.397	80.000	220.000	0	0	0
0071512	Erneuerung Hausanschlüsse Schmutzwasser	111.588	200.000	280.000	0	0	0
0071513	Erneuerung Hausanschlüsse Mischwasser	735.446	800.000	1.000.000	0	0	0
0071600	Messeinrichtungen	37.361	55.000	105.000	0	0	0
	Summe	1.313.357	1.610.000	2.230.000	0	0	0
	5. c) Nebenanlagen						
0070800	Blockheizkraftwerk u. Stromerzeugung	267.234	0	50.000	0	0	0
	Summe	267.234	0	50.000	0	0	0
	Summe Infrastrukturvermögen	2.057.114	3.011.000	3.130.000	0	0	0
	7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung						
	7. a) Fuhrpark						
0073101	PKW	18.713	95.000	80.000	0	0	0
0073102	LKW	0	240.000	0	0	0	0
0073103	Spezialfahrzeuge	772.065	5.000	580.000	0	0	0
0073104	Sonst. Transportmittel	48.497	16.000	10.000	0	0	0
0073105	Sonderzubehör Fahrzeuge	2.617	20.000	60.000	0	0	0
	Summe	841.892	376.000	730.000	0	0	0
	7. b) Geschäftsausstattung						0
0073200	Laborausstattung	0	7.000	5.000	0	0	0
0073300	EDV Hardware Klärwerk	20.188	30.000	30.000	0	0	0
0073400	Werkzeuge/Geräte	27.889	40.000	40.000	0	0	0

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2018 Vorhaben

Konto-Nr.	Vorhaben	Ergebnis 2016 / €	Ansatz Nachtrag 2017 / € *	Ansatz 2018 / €	VE 2018 / €	Gesamtaus-gabebedarf €	Gesamtergebnis bis 31.12.2016 €
0073500	Funk u. Fernmeldegeräte	11.891	1.000	6.000	0	0	0
0073700	Büroeinrichtungen u. Geräte	30.003	70.000	30.000	0	0	0
0073710	EDV Hardware kaufm. u. techn. Verwaltung	980	20.000	20.000	0	0	0
0073800	GWG Betriebsausstattung	14.664	25.000	15.000	0	0	0
0073900	GWG Verwaltungsausstattung	5.395	19.000	10.000	0	0	0
	Summe	111.010	212.000	156.000	0	0	0
	Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung	952.901	588.000	886.000	0	0	0
	8. geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau						
0085012	Planung von Kanalbaumaßnahmen	19.436	50.000	100.000	0	633.000	82.226
0085015	Planung Neu- u.Umbau Regenentlastungsbauwerke	0	50.000	100.000	0	691.000	140.378
0085046	Kanalsanierung Roonstraße	2.146	20.000	90.000	290.000	403.000	2.146
0085047	Kanalerneuerung Moltkestraße	0	15.000	190.000	0	205.000	0
0085064	Kanalsanierung Konrad-Adenauer-Ufer	652.546	900.000	300.000	0	1.912.000	711.688
0085066	Kanalsanierung Löhrstr.	0	20.000	330.000	0	352.000	1.454
0085077	Kanalsanierung Clemensstr.	6	157.000	0	0	159.000	1.541
0085079	Kanalsanierung St.-Josef-Platz	13.679	111.000	0	0	125.000	13.711
0085099	Kanalsanierung/-erneuerung Schützenstr.	0	20.000	300.000	40.000	360.000	0
0085106	Kanalerneuerung/-sanierung Südallee 1. u. 2. BA	104.647	235.000	0	0	517.000	281.763
0085111	Kanalsanierung Bahnhofstraße	0	15.000	75.000	0	90.000	0
0085114	Kanalsanierung Eduard-Müller-Straße	0	0	40.000	280.000	320.000	0
0085115	Kanalerneuerung Rheinau	12.025	180.000	270.000	0	463.000	12.025
0085137	Sanierung Beckenüberlauf Schlachthofstr.	3.310	205.000	0	0	450.000	244.981
0085138	Sanierung Beckenüberlauf Baedekerstr.	5.516	99.000	0	0	747.000	647.990
0085139	Neubau Drossel- u. Steuerbauwerk Schlachth/Baed.	11.276	184.000	0	0	729.000	544.272
0085141	Kanalerneuerung Thielenstr.	14.457	0	0	0	129.000	128.688
0085142	Kanalerneuerung Moselweißer Straße	0	15.000	150.000	0	165.000	0
0085143	Kanalsanierung Lorenz-Kellner-Straße	0	20.000	20.000	210.000	250.000	0
0085171	Kanalsanierung Ahornweg	0	0	50.000	0	50.000	0
0085172	Kanalerneuerung/-sanierung Finkenherd	0	0	30.000	0	430.000	0
0085173	Kanalerneuerung Lerchenweg	0	165.000	30.000	0	495.000	0
0085174	Kanalerneuerung Amselsteg	141.895	180.000	0	0	340.000	159.687
0085175	Kanalerneuerung Görtzstr.	0	0	170.000	380.000	574.000	23.284

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2018 Vorhaben

Konto-Nr.	Vorhaben	Ergebnis 2016 / €	Ansatz Nachtrag 2017 / € *	Ansatz 2018 / €	VE 2018 / €	Gesamtaus-gabebedarf €	Gesamtergebnis bis 31.12.2016 €
0085177	Kanalerneuerung Merodestr.	139.546	19.000	0	0	169.000	149.063
0085178	Kanalsanierung Simmerner Str. 1. u. 2. BA	28.301	517.000	0	0	1.037.000	519.461
0085187	Kanalsanierung Schmutzwasserkanal In der Hohl	179.912	0	0	0	224.000	223.083
0085189	Kanalerneuerung Lippestr.	73.897	89.000	0	0	172.000	82.703
0085191	Kanalsanierung Alexanderstr.	78	0	285.000	0	286.000	78
0085196	Kanalsanierung Eichenweg	16	164.000	0	0	165.000	16
0085197	Kanalsanierung Birkenweg	12	114.000	0	0	115.000	12
0085206	Kanalsanierung Mayener Str.	22.084	306.000	280.000	0	609.000	22.084
0085207	Sanierung Regenüberlauf Mayener Str.	881	50.000	50.000	0	119.000	18.113
0085208	Sanierung Hochwasserpumpwerk An der Bleiche	0	300.000	300.000	0	600.000	0
0085210	Kanalerneuerung Annastr.	156.343	0	0	0	160.000	159.999
0085211	Kanalerneuerung/-sanierung Weinbergstraße	279.436	365.000	200.000	0	848.000	282.788
0085212	Kanalerneuerung Paulstr.	0	10.000	0	90.000	100.000	0
0085213	Beckenüberlauf Andernacher Str.	0	30.000	30.000	450.000	510.000	0
0085214	Stauraumkanal Andernacher Str.	137.279	199.000	200.000	7.600.000	8.137.000	137.279
0085215	Auslaufbauwerk Pumpwerk Schartwiesenweg	11.716	30.000	310.000	0	352.000	11.716
0085216	Kanalerneuerung Gartenstraße	0	0	40.000	400.000	440.000	0
0085239	Kanalsanierung Plankenweg	0	0	225.000	0	225.000	0
0085240	Hochwasserschutz Lützel, Neuendorf u. Wallersheim	1.602.376	357.000	200.000	0	3.004.000	2.446.544
0085250	Kanalerneuerung Rebengasse Regenwasserkanal	69	75.000	0	0	76.000	69
0085260	Kanalerneuerung Mainzer Straße Nord	371.237	660.000	0	0	1.032.000	371.352
0085261	Kanalsanierung Mainzer Straße Süd	0	20.000	150.000	0	170.000	0
0085274	Regenüberlauf Deichstr./An der Bleiche	4.513	270.000	50.000	0	381.000	60.825
0085382	Sanierung Schmutzwasserkanäle wasserschutzzone Kesselheim	209	20.000	600.000	0	821.000	209
0085415	Erschl. Baugebiet Pollenfeld B-Plan Nr. 56	0	0	20.000	0	320.000	0
0085419	Kanalsanierung/-erneuerung Neugasse	112.977	79.000	0	0	213.000	133.179
0085421	Sanierung Regenüberlauf Trierer Str.	83.400	1.294.000	0	0	1.489.000	194.453
0085422	Sanierung Regenüberlauf Johannesstr.	40.436	817.000	0	0	900.000	82.824
0085426	Kanalisierung Gewerbegebiet Bubenheim	16.070	500.000	94.000	0	611.000	16.070
0085439	Gewerbe- u.Technologiepark B9 2. BA	45.383	640.000	630.000	0	1.316.000	45.383
0085446	Kanalerneuerung Grabenstr.	27.414	302.000	320.000	0	659.000	36.794
0085448	Kanalerneuerung Aachener Str./Regenrückhaltebecken Zilzemühle	253	145.000	0	0	146.000	790
0085538	Sanierung Regenüberlauf/ Stauraumkanal Kripp	87.544	84.000	0	0	508.000	423.547
0085559	Kanalerneuerung Emser Str.	91	324.000	170.000	0	503.000	8.561

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2018 Vorhaben

Konto-Nr.	Vorhaben	Ergebnis 2016 / €	Ansatz Nachtrag 2017 / € *	Ansatz 2018 / €	VE 2018 / €	Gesamtaus-gabebedarf €	Gesamtergebnis bis 31.12.2016 €
0085564	Kanalerneuerung/ -sanierung Grafenstr.	0	30.000	0	0	280.000	0
0085565	Kanalerneuerung/ -sanierung Von-Eyß-Str.	0	30.000	0	0	281.000	16
0085582	Kanalsanierung Ravensteynstr. Pfaffendorf 2. u. 3. BA	0	50.000	0	0	450.000	0
0085584	Erschließung Soldatenbad	0	0	90.000	0	180.000	0
0085585	Kanalsanierung Spangenbergstr.	90	85.000	0	0	89.000	3.816
0085586	Kanalsanierung In der Hohlstadt	159	79.000	0	0	88.000	8.846
0085587	Kanalsanierung Wendelinusstraße	0	0	25.000	0	295.000	0
0085603	Kanalsanierung/-erneuerung Lindenallee	122	249.000	200.000	0	450.000	122
0085607	Kanalerneuerung Am Asterstein	48	50.000	369.000	0	420.000	48
0085643	Kanalerneuerung Blindtal	5	30.000	0	0	46.000	15.578
0085645	Kanalerneuerung Mischwasser Kolonnenweg	21.493	0	0	0	59.000	58.969
0085652	Entw.Erschließung "In der Lehmkaul links"	0	0	25.000	0	425.000	0
0085654	Kanalerneuerung Bornstr.	0	35.000	0	0	35.000	0
0085655	Kanalsanierung Pfarrer-Kraus-Str./-erneuerung Arenberger Str.	386.973	510.000	0	0	2.060.000	349.561
0085660	Kanalerneuerung Simrockstr.	604.677	220.000	0	0	825.000	604.710
0085661	Kanalerneuerung Haydnstr.	164.272	250.000	0	0	415.000	164.272
0085662	Kanalsanierung Johannes-Müller-Str.	5.378	191.000	0	0	197.000	5.378
0085663	Kanalsanierung Laubach	0	0	20.000	150.000	170.000	0
0085664	Kanalsanierung St.-Josef-Straße	0	0	10.000	0	10.000	0
0086001	EU-Projekt "Sus Treat Life Plus"	686.267	8.200.000	400.000	0	14.808.000	6.107.513
0086102	Pumpwerk Lay	0	5.000	100.000	0	105.000	0
0086104	Pumpwerk Schartwiesenweg	9.029	490.000	50.000	0	2.510.000	9.029
0086107	Pumpwerk Güls	746.630	500.000	5.000	0	1.312.000	806.109
0086109	Betonsanierung Klärwerk	0	100.000	100.000	0	2.013.000	12.584
0086110	Pumpwerk Ehrenbreitstein	149	175.000	50.000	0	226.000	149
0086112	Erneuerung Blockheizkraftwerk	595	350.000	0	0	1.836.000	1.175.712
0086113	Ern.Belüfterplatten+Turbo	20.156	100.000	3.000.000	0	7.669.000	68.422
0086114	Ern.Labor	66.177	0	2.000.000	0	2.082.000	81.409
0086115	OXAION-Erw.Lager/Service	2.545	20.000	10.000	0	59.000	28.041
0086120	Düker Oberhaupt Deutsches Eck	0	950.000	150.000	0	1.100.000	0
0086121	Überplanung Rheindüker	2.284	350.000	350.000	0	1.553.000	2.284
0086122	Pumpwerk Neuendorf	0	370.000	1.000.000	1.200.000	2.570.000	0
0086123	Erneuerung Hard-/ Software Klärwerk	0	159.000	100.000	0	259.000	0
0086125	Umbau Düker Oberhaupt Metternich	0	0	50.000	0	50.000	0

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2018 Vorhaben

Konto-Nr.	Vorhaben	Ergebnis 2016 / €	Ansatz Nachtrag 2017 / € *	Ansatz 2018 / €	VE 2018 / €	Gesamtaus-gabebedarf €	Gesamtergebnis bis 31.12.2016 €
0086126	Einführung Greengate	0	100.000	0	0	100.000	0
0086127	Erneuerung Klärwerk bauliche Anlagen	0	0	1.000.000	0	1.500.000	0
0086128	Erweiterung Prozessleitsystem Kanalnetz	0	100.000	300.000	300.000	700.000	0
0086129	Erneuerung Schließanlage	0	150.000	0	0	250.000	0
	Summe	7.120.068	24.349.000	15.803.000	11.390.000	84.489.000	17.930.413
	Summe Sachanlagen	10.209.608	28.303.000	20.079.000	11.390.000	84.489.000	17.930.413
	III. Finanzanlagen						
	2. sonstige Ausleihungen	2.545	1.000	1.000	0	0	0
	Summe	2.545	1.000	1.000	0	0	0
	Summe Finanzanlagen	2.545	1.000	1.000	0	0	0
	Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	**10.244.476**	**28.399.000**	**20.175.000**	**11.390.000**	**84.489.000**	**17.930.413**

* Die Werte 2017 wurden aus dem Nachtragswirtschaftsplan 2017 übernommen.

Erläuterungen zum Vermögensplan 2018

Einnahmen / Mittelherkunft — Plan/VE

2. Abschreibungen — **8.754.000 €**

Korrekturveranschlagung hinsichtlich dem Erfolgsplan, siehe Postitions-Nr. 7.a) / Konto-Nr. 0451200-0451418

Ausgaben / Mittelverwendung — Plan/VE

I. Immaterielle Wirtschaftsgüter

0030100 EDV Software Klärwerk — **50.000 €**

Die Mittel sind vorgesehen für Ersatzinvestitionen und zusätzliche Arbeitsplätze.

0030300 Durchleitungsrechte — **5.000 €**

Die Trassenführung für verschiedene Kanäle muss anhand von Durchleitungs-rechten gesichert werden.

0044200 Baukostenzuschuss Rhens — **40.000 €**

Gemäß der Zweckvereinbarung zwischen der Verbandsgemeinde Rhens und der Stadt Koblenz, sind die anteiligen Investitionskosten zu erstatten.

II. Sachanlagen

1. Grundstücke

0061401 Grundstücke Abwasserreinigung — **100.000 €**

Der Mittelansatz ist für die Verbindung des Klärwerks zur Fahrzeughalle im Rahmen des Laborneubaus bestimmt.

0061402 Bauten Abwasserreinigung — **50.000 €**

Der Mittelansatz ist für die Erneuerung des Schulungsraumes vorgesehen.

0061403 Außenanlagen Abwasserreinigung — **50.000 €**

Für die Umgestaltung des Klärwerksgeländes werden die Mittel bereitgestellt.

0061503 Außenanlage Regenbauwerke — **10.000 €**

Der Mittelansatz wird für die Zuwegung und Einfriedung von Regenbauwerken benötigt.

0061603 Außenanlage Pumpwerke — **20.000 €**

Der Mittelansatz ist für die Optimierung der Zufahrten zu den Pumpwerken bestimmt.

0061702 Bauten, Sonst. Gebäude/Garagenhalle — **30.000 €**

Der Mittelansatz ist für die Erneuerung von Gebäudeteilen für die Wohnhäuser vorgesehen.

5. a) Abwasserreinigungsanlagen

0070100 Hydraulik — **50.000 €**

Die Mittel sind für die Erneuerung von maschinen- und elektrotechnischen Anlagenteilen etatisiert.

Erläuterungen zum Vermögensplan 2018

0070200 Biologie **50.000 €**

Die Mittel sind für die Erneuerung von maschinen- und elektrotechnischen Anlagenteilen etatisiert.

0070401 Schlammbehandlung **200.000 €**

Die Mittel sind für die Erneuerung der Rohschlammpumpen, des Schlammzerkleinerers und diverser Armaturen eingeplant.

0070402 Schlammentwässerung **300.000 €**

Der Mittelansatz ist für den Austausch der Kammerfilterpressen gegen Zentrifugen vorgesehen.

0070404 Schlammverwertung **50.000 €**

Die Mittel werden für die Erneuerung von Teilen der Maschinen- und Elektrotechnik benötigt.

0070700 Sonstige Anlagenteile **200.000 €**

Die Mittel werden für die Erneuerung von Teilen der Maschinen- und Elektrotechnik benötigt.

5. b) Abwassersammlungsanlagen

0071102 Düker **45.000 €**

Für die Erneuerung von Schiebern im Düker Trierer Straße / Rübenacher Straße werden die Mittel bereitgestellt.

0071200 Regenbauwerke **10.000 €**

Die Mittel sind für die Erneuerung von Teilen der Maschinen- und Elektrotechnik bestimmt.

0071301 Pumpwerke Regenwasser **10.000 €**

Für die Erneuerung von Teilen der Maschinen- und Elektrotechnik sind die Mittel vorgesehen.

0071302 Pumpwerke Schmutzwasser **10.000 €**

Die Mittel sind für die Erneuerung von Teilen der Maschinen- und Elektrotechnik vorgesehen.

0071303 Pumpwerke Mischwasser **20.000 €**

Die Mittel sind für die Erneuerung von Teilen der Maschinen- und Elektrotechnik, sowie den Austauch von Transformatoren etatisiert.

0071501	**Hausanschlüsse Regenwasser**	**100.000 €**
0071502	**Hausanschlüsse Schmutzwasser**	**150.000 €**
0071503	**Hausanschlüsse Mischwasser**	**280.000 €**
		530.000 €

Es handelt sich um die Kosten für die erstmalige Herstellung von Hausanschlüssen in der öffentlichen Verkehrsfläche bis zur Grundstücksgrenze. Die Finanzierung erfolgt durch Erhebung von Aufwendungsersatz für Grundstücksanschlüsse.

0071511	**Erneuerung Hausanschlüsse Regenwasser**	**220.000 €**
0071512	**Erneuerung Hausanschlüsse Schmutzwasser**	**280.000 €**
0071513	**Erneuerung Hausanschlüsse Mischwasser**	**1.000.000 €**
		1.500.000 €

Bei diesem Kostenansatz handelt es sich um die Erneuerung der Hausanschlüsse in der öffentlichen Verkehrsfläche bis zur Grundstücksgrenze. Für die Erneuerung wird kein Aufwendungsersatz erhoben.

0071600 Messeinrichtungen **105.000 €**

Die Mittel sind vorgesehen für die Erneuerung von Mess- und Regeleinrichtungen, insbesondere in der Schlammbehandlung.

0070800 BHKW u. Stromerzeugung **50.000 €**

Die Mittel sind vorgesehen für die Erneuerung von Mess- und Regeleinrichtungen.

7. Betriebs- und Geschäftsausstattung

0073101 PKW **80.000 €**

Die Mittel sind für die Ersatzbeschaffung des Werkstattwagens und des Bachwagens vorgesehen.

0073103 Spezialfahrzeuge **580.000 €**

Für den Kanalbetrieb soll ein Reinigungsfahrzeug als Ersatz für den Alten beschafft werden.

0073104 Sonst. Transportmittel **10.000 €**

Für die Ersatzbeschaffung von Transportmitteln werden die Mittel bereitgestellt.

0073105 Sonderzubehör Fahrzeuge **60.000 €**

Die Mittel werden für die Anschaffung von Reinigungsdüsen und Schläuchen etatisiert.

0073200 Laborausstattung **5.000 €**

Für die Beschaffung von Geräten im Labor sind die Mittel vorgesehen.

0073300 EDV-Hardware Klärwerk **30.000 €**

Die Mittel werden für Ersatz- und Erweiterunginvestitionen bereitgestellt.

0073400 Werkzeuge/Geräte **40.000 €**

Für Neu- und Ersatzbeschaffungen von Werkzeugen und Geräten im Klärwerk und Kanalbetrieb werden die Mittel benötigt.

0073500 Funk- u. Fernmeldegeräte **6.000 €**

Die Mittel sind vorgesehen für die Ersatzbeschaffung und Modernisierung von Diensthandys und Übertragungstechnik.

0073700 Büroeinrichtung u. Geräte **30.000 €**

Die Mittel werden für die Ergänzung der Büroeinrichtungen bereitgestellt.

0073710 EDV Hardware kaufm. u. techn. Verwaltung **20.000 €**

Die Mittel sind für die Integration einer ERP-Datenbank und für GIS vorgesehen.

Erläuterungen zum Vermögensplan 2018

0073800 GWG Betriebsausstattung **15.000 €**

Die Mittel sind vorgesehen für die Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern von 150 bis 410 € im Bereich des Klärwerkes und des Kanalbetriebes.

0073900 GWG Verwaltungsausstattung **10.000 €**

Die Mittel sind vorgesehen für die Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern von 150 bis 410 € im Bereich der technischen und kaufmännischen Abteilung.

8. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

0085012 Planung von Kanalbaumaßnahmen **100.000 €**

Die in Ansatz gebrachten Mittel sind für die Vorplanung von Kanalisationsanlagen und Baugrunduntersuchungen im gesamten Stadtgebiet bestimmt.

0085015 Planung Neu- und Umbau Regenentlastungsbauwerke **100.000 €**

Die Mittel werden für die Planung von Neu- und Umbaumaßnahmen an Regenentlastungs-bauwerken benötigt. Diese sind aufgrund von Sanierungsanordnungen der SGD erforderlich.

0085046 Kanalsanierung Roonstraße **90.000 €**
VE **290.000 €**

Der Mischwasserkanal bedarf der Instandsetzung. Für die Umsetzung der Linermaßnahme werden die Mittel und die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2019 benötigt.

0085047 Kanalerneuerung Moltkestraße **190.000 €**

Die Mittel sind für die Erneuerung des Mischwasserkanal im Zuges des Straßenausbaus etatisiert.

0085064 Kanalsanierung Konrad-Adenauer-Ufer **300.000 €**

Der Mischwasserkanal bedarf der Instandsetzung. Für die Umsetzung der Linermaßnahme werden die Mittel benötigt.

0085066 Kanalsanierung Löhrstraße **330.000 €**

Die Mittel sind für die Ertüchtigung des Mischwasserkanal mittels Liner etatisiert.

0085099 Kanalsanierung/-erneuerung Schützenstraße **300.000 €**
VE **40.000 €**

Die Mittel werden für die Erneuerung des schadhaften Kanals (1. BA) und die Verpflichtungs-ermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2019 für die Innensanierung (2. BA) benötigt.

0085111 Kanalsanierung Bahnhofstraße **75.000 €**

Die Kanäle müssen zwischen der Rizzastraße und dem Friedirch-Ebert-Ring saniert werden.

0085114 Kanalsanierung Eduard-Müller-Straße **40.000 €**
VE **280.000 €**

Die Mittel werden für den Umbau der Schachtbauwerke und die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2019 für die Linersanierung des Mischwasserkanals benötigt.

0085115 Kanalerneuerung Rheinau **270.000 €**

Die Kanäle in der Rheinau müssen zwischen Haydnstraße und Beethovenplatz erneuert werden. Die Mittel werden für die Fortführung der Maßnahme benötigt.

Erläuterungen zum Vermögensplan 2018

0085142 Kanalerneuerung Moselweißer Straße **150.000 €**

Die Mischwasserkanalisation weist bauliche Mängel auf und ist zu erneuern. Die Mittel sind für die Umsetzung der Maßnahme etatisiert.

0085143 Kanalsanierung Lorenz-Kellner-Straße **20.000 €**

VE **210.000 €**

Die Mittel werden für den Umbau der Schachtbauwerke und die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2019 für die Linersanierung des Mischwasserkanals benötigt.

0085171 Kanalsanierung Ahornweg **50.000 €**

Die Mittel werden für die bauliche Umsetzung der Linermaßnahme etatisiert.

0085172 Kanalerneuerung/-sanierung Finkenherd **30.000 €**

Die Mittel werden für die Planung der Maßnahme etatisiert.

0085173 Kanalerneuerung Lerchenweg **30.000 €**

Aufgrund einer hydraulischen Überlastung und baulicher Schäden am Kanal muss dieser ertüchtigt werden. Die Mittel sind für die Planung vorgesehen.

0085175 Kanalerneuerung Görtzstraße **170.000 €**

VE **380.000 €**

Im Zuges des Straßenausbaues wird der Mischwasserkanal erneuert. Die Mittel und die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2019 werden für die Umsetzung benötigt.

0085191 Kanalsanierung Alexanderstraße **285.000 €**

Die Mischwasserkanalisation weist bauliche Mängel auf und ist zu sanieren. Die Mittel sind für die Umsetzung der Maßnahme vorgesehen.

0085206 Kanalsanierung Mayener Straße **280.000 €**

Der Mischwasserkanal in der Mayener Straße ist schadhaft und muss saniert werden. Die Mittel werden für die Umsetzung des 3. BA zwischen ehem. Tankstelle und Johannesstraße benötigt.

0085207 Sanierung Regenüberlauf Mayener Straße **50.000 €**

Der Regenüberlauf bedarf einer Sanierung. Die Maßnahme soll im Zusammenhang mit der Herstellung des Regenüberlaufes Deichstraße erfolgen.

0085208 Sanierung Hochwasserpumpwerk An der Bleiche **300.000 €**

Im Zuge der Hochwasserschutzmaßnahme Lützel, Neuendorf, Wallersheim ist das Pumpwerk zu sanieren. Der Mittelansatz ist für die Kostenbeteiligung der Stadtentwässerung etatisiert.

0085211 Kanalerneuerung/-sanierung Weinbergstraße **200.000 €**

Die Mittel sind für die Kanalsanierung des 2. BA etatisiert.

0085212 Kanalerneuerung Paulstraße **0 €**

VE **90.000 €**

Der Mischwasserkanal in der Paulstraße muss erneuert werden. Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2019 wird für die Umsetzung im Jahr 2019 benötigt.

0085213 Beckenüberlauf Andernacher Straße **30.000 €**

VE **450.000 €**

Die Mittel sind für die Aufstellung der Ausführungsplanung des Beckenüberlaufbauwerkes bestimmt. Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2019 ist für die bauliche Umsetzung etatisiert.

0085214 Stauraumkanal Andernacher Straße **200.000 €**

VE **7.600.000 €**

Erläuterungen zum Vermögensplan 2018

Der Mischwasserkanal muss als Stauraumkanal mit unterliegender Entlastung umgebaut werden. Die Mittel in 2018 und die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2019 (4.000 T€) und in 2020 (3.600 T€) werden für die Umsetzung der Maßnahme benötigt.

0085215 Sanierung Auslaufbauwerk Pumpwerk Schartwiesenweg **310.000 €**

Die Mittel werden für die Sanierung des Auslassbauwerkes benötigt.

0085216 Kanalerneuerung Gartenstraße **40.000 €**

VE **400.000 €**

Die Mittel in 2018 sind für die Planung der Erneuerung des Misch- und Regenwasserkanals vorgesehen. Für die Umsetzung der Maßnahme wird die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2019 benötigt.

0085239 Kanalsanierung Plankenweg **225.000 €**

Die Mittel sind für die Durchfürhung der Innensanierung des Mischwasserkanals etatisiert.

0085240 Hochwasserschutz Lützel, Neuendorf und Wallersheim **200.000 €**

Die Mittel sind zur Erstattung der Kostenbeteiligung zu den Hochwasserschutzmaßnahmen etatisiert.

0085261 Kanalsanierung Mainzerstraße Süd **150.000 €**

Der Kanal weist baulische Schäden auf und muss saniert werden. Hierfür sind die Mittel in 2018 vorgesehen.

0085274 Regenüberlauf Deichstraße / An der Bleiche **50.000 €**

Die Mittel sind für die erstmalige Errichtung eines Regenüberlaufes "An der Bleiche" notwendig.

0085382 Sanierung Schmutzwasserkanäle Wasserschutzzone Kesselheim **600.000 €**

In der Wasserschutzzone in Kesselheim besteht Sanierungsbedarf an den Schmutzwasserkanälen. Die Mittel sind für die Innensanierung der Kanäle im Ortsteil vorgesehen.

0085415 Erschl. Baugebiet Pollenfeld B-Plan Nr. 56 **20.000 €**

Die Mittel werden für die Planung der Erschließung benötigt.

0085426 Kanalisierung Gewerbegebiet Bubenheim **94.000 €**

Die Mittel werden für die Fortführung der entwässerungstechnischen Erschließung im Bereich neben Globus benötigt.

0085439 Gewerbe- u.Technologiepark B9 2. BA **630.000 €**

Die Mittel werden für die Fortführung der Erschließung (Planstraße C1+B4) etatisiert.

0085446 Kanalerneuerung Grabenstraße **320.000 €**

Die Mittel werden für die Umstellung der Mischwasserkanalisation auf Trennsystem benötigt.

0085559 Kanalerneuerung Emser Straße **170.000 €**

Der schadhafte Mischwasserkanal soll im Zuge des Straßenausbaus von der Collgasse bis zur Stadtgrenze erneuert werden. Hierzu sind die Mittel erforderlich.

0085584 Erschließung Soldatenbad **90.000 €**

Die Mittel werden für die Erneuerung des Mischwasserkanals im Zuge der Erschließung benötigt.

0085587 Kanalsanierung Wendelinusstraße **25.000 €**

Die Mittel werden für die Planung und die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2019 für die Sanierung des Mischwasserkanals benötigt.

Erläuterungen zum Vermögensplan 2018

0085603 Kanalsanierung/-erneuerung Lindenallee **200.000 €**

Die Mittel sind für die Erneuerung/Sanierung des Mischwasserkanals vorgesehen.
Für die Fortführung der Maßnahme werden die Mittel benötigt.

0085607 Kanalerneuerung Am Asterstein **369.000 €**

Die Mittel sind für die Erneuerung des schadhaften und hydraulisch überlasteten Kanals vorgesehen

0085652 Entw. Erschließung "In der Lehmkaul links" **25.000 €**

Die Mittel werden für die Planung der entwässerungstechnischen Erschließung etatisiert.

0085663 Kanalsanierung Laubach **20.000 €**
VE **150.000 €**

Die Mittel sind für die Planung und die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2019 für die Innensanierung des Kanals vorgesehen.

0085664 Kanalsanierung St.-Josef-Straße **10.000 €**

Die Mittel werden für die Planung der Innensanierung von der Frankenstraße bis zur Hohenzollernstraße benötigt.

0086001 EU-Projekt "Sus-Treat Life Plus" **400.000 €**

Die Mittel sind für die Restabwicklung des Projektes und die Prozessoptimierung etatisiert.

0086102 Pumpwerk Lay **100.000 €**

Die Mittel werden für die Instandsetzung der Fassade eingestellt.

0086104 Pumpwerk Schartwiesenweg **50.000 €**

Die Mittel werden für die Vorplanung zur Erneuerung der Maschinen- und Elektrotechnik verwendet.

0086107 Pumpwerk Güls **5.000 €**

Die Mittel werden für die Erneuerung der Außenanlagen des Pumpwerkes eingestellt.

0086109 Betonsanierung Klärwerk **100.000 €**

Für die Betonsanierung im Bereich der hydraulischen Anlagen sind die Mittel vorgesehen.

0086110 Pumpwerk Ehrenbreitstein **50.000 €**

Ein Bypassschieber inkl. Steuerung, sowie die Erneuerung der Datenfernübertragungsanlage ist erforderlich.

0086113 Erneuerung Belüfterplatten+Turbo **3.000.000 €**

Für die Erweiterung und Optimierung der Kläranlage ist die Turbo-Anlage zu erneuern.

0086114 Erneuerung Labor **2.000.000 €**

Die Mittel sind für den Neubau des Labors, inkl. neuer Büroräume für den Kanalbetrieb bestimmt.

0086115 OXAION-Erw.Lager/Service **10.000 €**

Nach Anbindung des Klärwerkes an das städtische Netzwerk soll das Programm Oxaion weiter ausgebaut werden.

0086120 Düker Oberhaupt Deutsches Eck **150.000 €**

Erläuterungen zum Vermögensplan 2018

Für die Erneuerung der Maschinen- und Elektrotechnik, sowie für die Betonsanierung sind die Mittel etatisiert.

0086121 Überplanung Rheindüker **350.000 €**

Die Mittel werden für die Planung einer Generalüberholung benötigt.

0086122 Pumpwerk Neuendorf **1.000.000 €**
VE 1.200.000 €

Die Mittel und die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2019 (800 T€) und 2020 (400 T€) werden für die Erneuerung der Maschinen- und Elektrotechnik, sowie für die Betonsanierung bereitgestellt.

0086123 Erneuerung Hard- und Software Klärwerk **100.000 €**

Das Prozessleitsystem auf dem Klärwerk wird erneuert und neue Anlagenteile werden angeschlossen.

0086125 Umbau Düker Oberhaupt Metternich **50.000 €**

Die Mittel werden für die Planung und Erneuerung eines Schachtbauwerkes benötigt.

0086127 Erneuerung Klärwerk bauliche Anlagen **1.000.000 €**

Die Mittel sind für den Bau eines Belebungsbeckens und einer Nachklärung etatisiert.

0086128 Erweiterung Prozessleitsystem Kanalnetz **300.000 €**
VE 300.000 €

Die Mittel werden für die Erneuerung des Prozessleitsystem bereitgestellt.
Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2019 ist für die Fortführung der Maßnahme bestimmt.

III. Finanzanlagen

Sonstige Ausleihungen **1.000 €**

Jährlich erfolgt eine Zuführung des anteiligen Jahresergebnisses am freiwilligen Klärschlammfond der Bundesarbeitsgemeinschaft Deutscher Kommunalversicherer (BADK).

IV. Sonstige Mittelverwendung

2. Tilgung Investitionskredite **36.000 €**

Die Tilgung erfolgt planmäßig für die noch bestehenden Förderdarlehen vom Land Rheinland-Pfalz.

3. Auflösung Investitionszuschüsse **355.000 €**

Korrekturveranschlagung hinsichtlich dem Erfolgsplan, siehe Postitions-Nr. 1 / Konto-Nr. 0402300-0404000

4. Auflösung Ertragszuschüsse **1.236.000 €**

Korrekturveranschlagung hinsichtlich dem Erfolgsplan, siehe Postitions-Nr. 1 / Konto-Nr. 0405000-0405300

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2018 Gesamtübersicht

	2017 / € *	2018 / €	2019 / €	2020 / €	2021 / €
Einnahmen / Mittelherkunft					
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	4.000	4.000	0	0	0
2. Abschreibungen	8.477.000	8.754.000	8.700.000	8.600.000	8.500.000
3. Jahresgewinn	3.930.000	3.839.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
4. Erhöhung des Eigenkapitals	0	0	0	0	0
5. Zuwendungen Dritter zu Investitionen	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
6. Zugang empfangene Ertragszuschüsse					
a) Beiträge Hausanschlüsse	400.000	400.000	400.000	350.000	350.000
b) Investitionskostenanteil Straße	1.022.000	1.022.000	1.022.000	1.022.000	1.022.000
7. Zuführung Rückstellungen	0	0	0	0	0
8. Investitionskredite (Neuaufnahme)	0	0	0	0	0
9. Abnahme der liquiden Mittel	15.950.000	7.433.000	5.268.000	2.918.000	58.000
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	**30.133.000**	**21.802.000**	**18.740.000**	**16.240.000**	**13.280.000**
Ausgaben / Mittelverwendung					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
2. Baukostenzuschüsse	40.000	40.000	15.000	15.000	15.000
3. geleistete Anzahlungen	0	0	0	0	0
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	95.000	95.000	70.000	70.000	70.000
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte mit Betriebs- u. andere Bauten	355.000	260.000	80.000	80.000	80.000
2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	0	0	0	0	0
3. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0	0	0	0	0
4. Bauten auf fremden Grundstücken	0	0	0	0	0
5. Infrastrukturvermögen					
a) Abwasserreinigungsanlagen	1.401.000	850.000	325.000	325.000	325.000
b) Abwassersammlungsanlagen	1.610.000	2.230.000	2.095.000	2.095.000	2.095.000
c) Nebenanlagen		50.000	50.000	50.000	50.000
6. Maschinen u. maschinelle Anlagen					
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	588.000	886.000	161.000	81.000	81.000
8. geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	24.349.000	15.803.000	14.210.000	11.800.000	8.850.000
Summe Sachanlagen	28.303.000	20.079.000	16.921.000	14.431.000	11.481.000

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2018 Gesamtübersicht

	2017 / € *	2018 / €	2019 / €	2020 / €	2021 / €
III. Finanzanlagen					
1. Wertpapiere des Anlagevermögens	0	0	0	0	0
2. sonstige Ausleihungen	1.000	1.000	3.000	3.000	3.000
Summe Finanzanlagen	1.000	1.000	3.000	3.000	3.000
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	28.399.000	20.175.000	16.994.000	14.504.000	11.554.000
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	355.000	355.000	360.000	350.000	340.000
4. Auflösung Ertragszuschüsse	1.343.000	1.236.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
5. Auflösung Rückstellungen	0	0	0	0	0
6. Verminderung des Eigenkapitals	0	0	0	0	0
7. Rückzahlung Verlustausgleichsleistungen der Gemeinde	0	0	0	0	0
8. (Teil-) Gewinnabführung an Einrichtungsträger	0	0	0	0	0
9. Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0
Summe Sonstige Mittelverwendung	1.734.000	1.627.000	1.746.000	1.736.000	1.726.000
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	**30.133.000**	**21.802.000**	**18.740.000**	**16.240.000**	**13.280.000**

* Die Werte 2017 wurden aus dem Nachtragswirtschaftsplan 2017 übernommen.

Investitionsprogramm

zum Finanzplan 2017 bis 2021

Immaterielle Vermögensgegenstände

Beschreibung der Maßnahme: Konzessionen , gewerbliche Schutzrechte und Baukostenzuschüsse

Lfd Nr	Einnahmen und Ausgaben	Ansatz Wirtschaftsplan	Mittelübertragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/ -ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2016 geleistet
		2017/T€	2017/T€	2017/T€ *	2018/T€	2019/T€	2020/T€	2021/T€	T€	T€	T€	T€
9	**Summe der Einnahmen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Ausgaben für immaterielle VG	395	273	95	95	70	70	70	0	95	400	0
16	**Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit**	**395**	**273**	**95**	**95**	**70**	**70**	**70**	**0**	**95**	**400**	**0**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden											
	Verpflichtungsermächtigungen											
17	**Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit**	**-395**	**-273**	**-95**	**-95**	**-70**	**-70**	**-70**	**0**	**-95**	**-400**	**0**

Folgekosten Insgesamt												
darunter personelle Mehrkosten												

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2017 bis 2021

Einzelaufstellung zu
Immaterielle Wirtschaftsgüter: Konzessionen , gewerbliche Schutzrechte

WiPL-KZ	Beschreibung der Maßnahme	Ansatz Wirtschaftsplan	Mittelübertragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/ -ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2016 geleistet	Bemerkung
		2017/T€	2017/T€	2017/T€ *	2018/T€	2019/T€	2020/T€	2021/T€	T€	T€	T€	T€	
0030100	EDV Software Klärwerk	350	259	50	50	50	50	50	0	50	250		
0030300	Durchleitungsrechte	5	4	5	5	5	5	5	0	5	25		
	Summe	**355**	**263**	**55**	**55**	**55**	**55**	**55**	**0**	**55**	**275**	**0**	

Einzelaufstellung zu
Immaterielle Wirtschaftsgüter: Baukostenzuschüsse

WiPL-KZ	Beschreibung der Maßnahme	Ansatz Wirtschaftsplan	Mittelübertragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/ -ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2016 geleistet	Bemerkung
		2017/T€	2017/T€	2017/T€ *	2018/T€	2019/T€	2020/T€	2021/T€	T€	T€	T€	T€	
0044200	Baukostenzuschuss Rhens	40	10	40	40	15	15	15	0	40	125		
	Summe	**40**	**10**	**40**	**40**	**15**	**15**	**15**	**0**	**40**	**125**	**0**	

Investitionsprogramm

zum Finanzplan 2017 bis 2021

Sachanlagen

Beschreibung der Maßnahme: Grundstücke u. grundst.gl. Rechte mit Betriebs- u. andere Bauten

Lfd Nr	Einnahmen und Ausgaben	Ansatz Wirtschaftsplan	Mittelübertragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/ -ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2016 geleistet
		2017/T€	2017/T€	2017/T€ *	2018/T€	2019/T€	2020/T€	2021/T€	T€	T€	T€	T€
9	**Summe der Einnahmen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	Ausgaben für Sachanlagen	490	515	355	260	80	80	80	0	355	855	0
16	**Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit**	**490**	**515**	**355**	**260**	**80**	**80**	**80**	**0**	**355**	**855**	**0**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden				100							
	Verpflichtungsermächtigungen											
17	**Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit**	**-490**	**-515**	**-355**	**-260**	**-80**	**-80**	**-80**	**0**	**-355**	**-855**	**0**

Folgekosten Insgesamt												
darunter personelle Mehrkosten												

Investitionsprogramm

zum Finanzplan 2017 bis 2021

Einzelaufstellung zu

Sachanlagen: Grundstücke u. grundst.gl. Rechte mit Betriebs- u. andere Bauten

WiPL-KZ	Beschreibung der Maßnahme	Ansatz Wirtschaftsplan	Mittelübertragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/ -ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2016 geleistet	Bemerkung
		2017/T€	2017/T€	2017/T€ *	2018/T€	2019/T€	2020/T€	2021/T€	T€	T€	T€	T€	
0061301	Grundstücke Abwassersammlung	10	0	0	0	10	10	10	0	0	30		
0061401	Grundstücke Abwasserreinigung	100	50	0	100	10	10	10	0	0	130		
0061402	Bauten Abwasserreinigung	300	150	0	50	30	30	30	0	0	140		
0061403	Außenanlagen Abwasserreinigung	10	200	210	50	10	10	10	0	210	290		
0061503	Außenanlagen Regenbauwerke	20	30	20	10	5	5	5	0	20	45		
0061603	Außenanlagen Pumpwerke	20	10	20	20	5	5	5	0	20	55		
0061702	Bauten Sonst. Gebäude / Garagenhalle	30	75	105	30	10	10	10	0	105	165		
	Summe	**490**	**515**	**355**	**260**	**80**	**80**	**80**	**0**	**355**	**855**	**0**	

Investitionsprogramm

zum Finanzplan 2017 bis 2021

Sachanlagen

Beschreibung der Maßnahme: Infrastrukturvermögen

Lfd Nr	Einnahmen und Ausgaben	Ansatz Wirtschaftsplan	Mittelübertragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/ -ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2016 geleistet
		2017/T€	2017/T€	2017/T€ *	2018/T€	2019/T€	2020/T€	2021/T€	T€	T€	T€	T€
9	**Summe der Einnahmen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	Ausgaben für Sachanlagen	3.135	508	3.011	3.130	2.470	2.470	2.470	0	3.011	13.551	0
16	**Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit**	**3.135**	**508**	**3.011**	**3.130**	**2.470**	**2.470**	**2.470**	**0**	**3.011**	**13.551**	**0**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden				1.655							
	Verpflichtungsermächtigungen											
17	**Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit**	**-3.135**	**-508**	**-3.011**	**-3.130**	**-2.470**	**-2.470**	**-2.470**	**0**	**-3.011**	**-13.551**	**0**

Folgekosten Insgesamt												
darunter personelle Mehrkosten												

Investitionsprogramm

zum Finanzplan 2017 bis 2021

Einzelaufstellung zu
Sachanlagen: Infrastrukturvermögen

WiPL-KZ	Beschreibung der Maßnahme	Ansatz Wirtschaftsplan	Mittelübertragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/ -ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2016 geleistet	Bemerkung
		2017/T€	2017/T€	2017/T€ *	2018/T€	2019/T€	2020/T€	2021/T€	T€	T€	T€	T€	
	a) Abwasserreinigungsanlagen												
0070100	Hydraulik	50	206	256	50	100	100	100	0	256	606		
0070200	Biologie	50	0	50	50	100	100	100	0	50	400		
0070401	Schlammbehandlung	50	45	95	200	50	50	50	0	95	445		
0070402	Schlammentwässerung	800	100	900	300	20	20	20	0	900	1.260		
0070404	Schlammverwertung (Trockner)	0	0	50	50	50	50	50	0	50	250		
0070700	Sonstige Anlagenteile Klärwerk	50	0	50	200	5	5	5	0	50	265		
	Zwischensumme a)	**1.000**	**351**	**1.401**	**850**	**325**	**325**	**325**	**0**	**1.401**	**3.226**	**0**	
	b) Abwassersammlungsanlagen												
0071102	Düker	0	0	5	45	0	0	0	0	5	50		
0071200	Regenbauwerke	10	10	10	10	5	5	5	0	10	35		
0071301	Pumpwerk Regenwasser	10	10	10	10	20	20	20	0	10	80		
0071302	Pumpwerk Schmutzwasser	10	8	10	10	20	20	20	0	10	80		
0071303	Pumpwerk Mischwasser	100	87	120	20	100	100	100	0	120	440		
0071501	Hausanschlüsse Regenwasser	150	0	50	100	150	150	150	0	50	600		
0071502	Hausanschlüsse Schmutzwasser	150	0	60	150	150	150	150	0	60	660		
0071503	Hausanschlüsse Mischwasser	60	0	210	280	60	60	60	0	210	670		

Investitionsprogramm

zum Finanzplan 2017 bis 2021

Einzelaufstellung zu
Sachanlagen: Infrastrukturvermögen

WiPL-KZ	Beschreibung der Maßnahme	Ansatz Wirtschaftsplan	Mittelübertragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/ -ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2016 geleistet	Bemerkung
		2017/T€	2017/T€	2017/T€ *	2018/T€	2019/T€	2020/T€	2021/T€	T€	T€	T€	T€	
0071511	Erneuerung Hausanschlüsse Regenwasser	260	0	80	220	250	250	250	0	80	1.050		
0071512	Erneuerung Hausanschlüsse Schmutzwasser	340	0	200	280	300	300	300	0	200	1.380		
0071513	Erneuerung Hausanschlüsse Mischwasser	1.000	0	800	1.000	1.000	1.000	1.000	0	800	4.800		
0071600	Meßeinrichtungen	45	42	55	105	40	40	40	0	55	280		
	Zwischensumme b)	**2.135**	**157**	**1.610**	**2.230**	**2.095**	**2.095**	**2.095**	**0**	**1.610**	**10.125**	**0**	
	c) Nebenanlagen												
0070800	BHKW und Stromerzeugung	0	0	0	50	50	50	50	0	0	200		
	Summe	**3.135**	**508**	**3.011**	**3.130**	**2.470**	**2.470**	**2.470**	**0**	**3.011**	**13.551**	**0**	

Investitionsprogramm

zum Finanzplan 2017 bis 2021

Sachanlagen

Beschreibung der Maßnahme: Betriebs- und Geschäftsausstattung

Lfd Nr	Einnahmen und Ausgaben	Ansatz Wirtschaftsplan	Mittelübertragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/ -ausgaben	davon bereits bis zum 31.12. 2016 geleistet
		2017/T€	2017/T€	2017/T€ *	2018/T€	2019/T€	2020/T€	2021/T€	T€	T€	T€	T€
9	**Summe der Einnahmen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	Ausgaben für Sachanlagen	756	434	588	886	161	81	81	0	588	1.797	0
16	**Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit**	**756**	**434**	**588**	**886**	**161**	**81**	**81**	**0**	**588**	**1.797**	**0**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden				171							
	Verpflichtungsermächtigungen											
17	**Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit**	**-756**	**-434**	**-588**	**-886**	**-161**	**-81**	**-81**	**0**	**-588**	**-1.797**	**0**

Folgekosten Insgesamt												
darunter personelle Mehrkosten												

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2017 bis 2021

Einzelaufstellung zu
Sachanlagen: Betriebs- und Geschäftsausstattung

WiPL-KZ	Beschreibung der Maßnahme	Ansatz Wirtschaftsplan	Mittelübertragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/ -ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2016 geleistet	Bemerkung
		2017/T€	2017/T€	2017/T€ *	2018/T€	2019/T€	2020/T€	2021/T€	T€	T€	T€	T€	
	a) Fuhrpark:												
0073101	PKW	35	21	95	80	80	0	0	0	95	255		
0073102	LKW	200	20	240	0	0	0	0	0	240	240		
0073103	Spezialfahrzeuge	0	29	5	580	0	0	0	0	5	585		
0073104	Sonst. Transportmittel	5	11	16	10	0	0	0	0	16	26		
0073105	Sonderzubehör Fahrzeuge	20	2	20	60	5	5	5	0	20	95		
	Zwischensumme a)	**260**	**83**	**376**	**730**	**85**	**5**	**5**	**0**	**376**	**1.201**	**0**	
	b) Geschäftsausstattung:												
0073200	Laborausstattung	5	2	7	5	5	5	5	0	7	27		
0073300	EDV Hardware Klärwerk	350	335	30	30	20	20	20	0	30	120		
0073400	Werkzeuge/Geräte	20	0	40	40	15	15	15	0	40	125		
0073500	Funk- und Fernmeldegeräte	1	0	1	6	1	1	1	0	1	10		
0073700	Büroeinrichtung/Geräte	70	0	70	30	10	10	10	0	70	130		
0073710	EDV Hardware kaufm./techn. Verwaltung	20	0	20	20	5	5	5	0	20	55		
0073800	GWG Betriebsausstattung	15	10	25	15	15	15	15	0	25	85		
0073900	GWG Verwaltungsausstattung	15	4	19	10	5	5	5	0	19	44		
	Zwischensumme b)	**496**	**351**	**212**	**156**	**76**	**76**	**76**	**0**	**212**	**596**	**0**	
	Summe	**756**	**434**	**588**	**886**	**161**	**81**	**81**	**0**	**588**	**1.797**	**0**	

Investitionsprogramm

zum Finanzplan 2017 bis 2021

Sachanlagen

Beschreibung der Maßnahme: Anlagen im Bau

Lfd Nr	Einnahmen und Ausgaben	Ansatz Wirtschaftsplan	Mittelübertragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/ -ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2016 geleistet
		2017/T€	2017/T€	2017/T€ *	2018/T€	2019/T€	2020/T€	2021/T€	T€	T€	T€	T€
9	**Summe der Einnahmen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	Ausgaben für Sachanlagen	25.759	4.406	24.349	15.803	14.210	11.800	8.850	12.380	42.329	105.672	17.980
16	**Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit**	**25.759**	**4.406**	**24.349**	**15.803**	**14.210**	**11.800**	**8.850**	**12.380**	**42.329**	**105.672**	**17.980**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden				13.033	3.395						
	Verpflichtungsermächtigungen					7.390	4.000					
17	**Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit**	**-25.759**	**-4.406**	**-24.349**	**-15.803**	**-14.210**	**-11.800**	**-8.850**	**-12.380**	**-42.329**	**-105.672**	**-17.980**

Folgekosten Insgesamt												
darunter personelle Mehrkosten												

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2017 bis 2021

Einzelaufstellung zu
Sachanlagen: Anlagen im Bau

WiPL-KZ	Alle Stadtteile	Ansatz Wirtschaftsplan	Mittelübertragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/ -ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2016 geleistet	Bemerkung
		2017/T€	2017/T€	2017/T€ *	2018/T€	2019/T€	2020/T€	2021/T€	T€	T€	T€	T€	
0085001	Herstellung einzelner Kanalhaltungen	0	0	0	0					0	0	0	
0085011	Erneuerung /Sanierung einzelner Haltungen	0	0	0	0					0	0	0	
0085012	Planung von Kanalbaumaßnahmen	100	0	50	100	100	100	100	100	133	633	83	
0085015	Planung Neu- und Umbau Regenentlastungsbauwerke	100	0	50	100	100	100	100	100	191	691	141	
	Summe	**200**	**0**	**100**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**	**324**	**1.324**	**224**	

WiPL -KZ	2. Inneres Stadtgebiet	Ansatz Wirtschaftsplan	Mittelübertragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/ -ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2016 geleistet	Bemerkung
		2017/T€	2017/T€	2017/T€ *	2018/T€	2019/T€	2020/T€	2021/T€	T€	T€	T€	T€	
0085046	Kanalsanierung Roonstraße	0	20	20	90	290				23	403	3	Löhrstr. bis Mainzer Str.
0085047	Kanalerneuerung Moltkestraße	0	15	15	190					15	205	0	Bismarckstr. bis K.-Augusta-Anlagen
0085061	Kanalsanierung Kurfürstenstraße	0	0	0	0			200	250	0	450	0	Rizzastr. bis Schenkendorfstr.
0085064	Kanalsanierung Konrad-Adenauer-Ufer	900	0	900	300					1.612	1.912	712	Stegemannstr. bis Kastorhof
0085066	Kanalsanierung Löhrstr./Altlöhrtor	350	0	20	330					22	352	2	Altlöhrtor
0085073	Kanaleneuerung Casinostraße	0	0	0	0	400				0	400	0	2. BA Schloßstr. bis Friedr.-Ebert-Ring
0085077	Kanalsanierung Clemensstraße	138	19	157	0					159	159	2	Casinostr. bis Theater
0085079	Kanalsanierung St.-Josef-Platz	105	6	111	0					125	125	14	

Investitionsprogramm

zum Finanzplan 2017 bis 2021

Einzelaufstellung zu

Sachanlagen: Anlagen im Bau

WiPL -KZ	2. Inneres Stadtgebiet	Ansatz Wirtschafts-plan	Mittel-übertragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2016 geleistet	Bemerkung
		2017/T€	2017/T€	2017/T€ *	2018/T€	2019/T€	2020/T€	2021/T€	T€	T€	T€	T€	
0085099	Kanalerneuerung/-sanierung Schützenstraße	0	20	20	300	40				20	360	0	Karolingerstr. bis Laubach
0085106	Kanalsanierung/-erneuerung Südallee	180	55	235	0					517	517	282	St.-Josef-Str. bis Fried.-Ebert-Ring
0085107	Schachtneubau Viktoriastraße	0	0	0	0	0	0	0	20	3	23	3	
0850111	Kanalsanierung Bahnhofstraße	0	15	15	75					15	90	0	Rizzastr. bis Friedr.-Ebert-Ring
0085115	Kanalerneuerung Rheinau	225	0	180	270					193	463	13	inkl. Beethovenplatz
0085260	Kanalerneuerung Mainzer Straße Nord	350	0	660	0					1.032	1.032	372	Am Mainzer Tor bis Jan.-Zick-Str.
0085261	Kanalsanierung Mainzer Straße Süd	0	20	20	150					20	170	0	Jan.-Zick-Str. bis Hohenzollernstr.
0085660	Kanalerneuerung Simrockstraße	150	0	220	0					825	825	605	
0085661	Kanalerneuerung Haydnstraße	230	0	250	0					415	415	165	
0085662	Kanalsanierung Johannes-Müller-Straße	175	16	191	0					197	197	6	
0085664	Kanalsanierung St.-Josef-Straße	0	0	0	10					0	10	0	
	Kanalsanierung Kaiserin-Augusta-Anlagen	0	0	0	0				900	0	900	0	Weindorf bis Stegemannstr.
	Kanalsanierung Bismarckstraße	0	0	0	0				600	0	600	0	Jan.-Zick-Str. bis Julius-Wegler-Str.
	Kanalsanierung Pfuhlgasse	0	0	0	0				100	0	100	0	Löhrstr. bis Görgenstr.
	Kanalerneuerung Eltzerhofstraße	0	0	0	0				110	0	110	0	1 Haltung
	Sanierung Schachtbauwerk städt. Gärtnerei	0	0	0	0		80			0	80	0	
	Kanalsanierung Von-Werth-Straße	0	0	0	0		80			0	80	0	Sparkasse bis Hohenzollernstr.
	Kanalsanierung Am Alten Hospital	0	0	0	0				130	0	130	0	Eltzerhofstr. bis Nagelsgasse
	Kanalsanierung Emil-Schüller-Straße	0	0	0	0	40				0	40	0	1Haltung
	Kanalsanierung Am Mainzer Tor	0	0	0	0	60				0	60	0	Rizzastr. bis Julius-Wegeler-Str.
	Kanalsanierung Firmungstraße	0	0	0	0				120	0	120	0	Eltzerhofstr. bis Görres-Platz
	Kanalsanierung Hohenzollernstraße	0	0	0	0			400	500	0	900	0	Mainzer Str. bis Friedr.-Ebert-Ring

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2017 bis 2021

Einzelaufstellung zu
Sachanlagen: Anlagen im Bau

WiPL -KZ	2. Inneres Stadtgebiet	Ansatz Wirtschafts-plan	Mittel-übertragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/ -ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2016 geleistet	Bemerkung
		2017/T€	2017/T€	2017/T€ *	2018/T€	2019/T€	2020/T€	2021/T€	T€	T€	T€	T€	
	Kanalsanierung Im Vogelsang	0	0	0	0		100			0	100	0	Regierungsstr. bis Karmelittertstr.
	Kanalsanierung Julius-Wegeler-Straße	0	0	0	0	100				0	100	0	Hohenzollern Str. bis Bismarckstr.
	Kanalsanierung Karmeliterstraße	0	0	0	0	50				0	50	0	Im Vogelsang bis Gerichtstr.
	Kanalsanierung Kastorstraße	0	0	0	0			300		0	300	0	Nagelsgasse bis Kastorhof
0085663	Kanalsanierung Laubach	0	0	0	20	150				0	170	0	Eisenbahnbrücke bis Schützenstr.
	Kanalsanierung Poststraße	0	0	0	0		70			0	70	0	1 Haltung
	Summe	**2.803**	**186**	**3.014**	**1.735**	**1.130**	**330**	**900**	**2.730**	**5.193**	**12.018**	**2.179**	

WiPL -KZ	3. Rauental-Goldgrube	Ansatz Wirtschafts-plan	Mittel-übertragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/ -ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2016 geleistet	Bemerkung
		2017/T€	2017/T€	2017/T€ *	2018/T€	2019/T€	2020/T€	2021/T€	T€	T€	T€	T€	
0085114	Kanalsanierung Eduard-Müller-Straße	0	0	0	40	280				0	320	0	Beatusstr. bis Bogenstr.
0085137	Sanierung BÜ Schlachthofstraße	0	205	205	0					450	450	245	
0085138	Sanierung BÜ Baedekerstraße	0	99	99	0					747	747	648	
0085139	Neubau Drossel-/Steuerbauwerk Schlachthofstraße/Baedekerstraße	0	184	184	0					729	729	545	
0085142	Kanalsanierung Moselweißer Straße	0	15	15	150					15	165	0	Franz-Weis-Str. bis Baedeckerstr.
0085143	Kanalsanierung Lorenz-Kellner-Straße	0	20	20	20	210				20	250	0	Foelixstr. bis Eduard-Müller-Str.
	Kanalerneuerung Dammstraße	0	0	0	0				200	0	200	0	1 Haltung

Investitionsprogramm

zum Finanzplan 2017 bis 2021

Einzelaufstellung zu

Sachanlagen: Anlagen im Bau

WiPL -KZ	3. Rauental-Goldgrube	Ansatz Wirtschafts-plan	Mittel-übertragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/ -ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2016 geleistet	Bemerkung
		2017/T€	2017/T€	2017/T€ *	2018/T€	2019/T€	2020/T€	2021/T€	T€	T€	T€	T€	
	Kanalerneuerung Schlachthofstraße	0	0	0	0				200	0	200	0	mehrere Haltungen im Bereich Rauentalshöhe
	Kanalerneuerung Peter-Friedhofen-Straße	0	0	0	0		100			0	100	0	2 Haltungen
	Kanalerneuerung An der Overbergschule	0	0	0	0			100		0	100	0	1 Haltung
	Kanalerneuerung Im Rauental	0	0	0	0		100			0	100	0	3 Haltungen
	Kanalsanierung Saarplatzkreisel	0	0	0	0				100	0	100	0	
	Kanalerneuerung An der Windmühle	0	0	0	0		150			0	150	0	1 Haltung
	Kanalerneuerung Blücherstraße	0	0	0	0	150				0	150	0	3 Haltungen
	Kanalsanierung In der Goldgrube	0	0	0	0	50				0	50	0	1 Haltung
	Summe	**0**	**523**	**523**	**210**	**690**	**350**	**100**	**500**	**1.961**	**3.811**	**1.438**	

WiPL -KZ	4. Moselweiß	Ansatz Wirtschafts-plan	Mittel-übertragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/ -ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2016 geleistet	Bemerkung
		2017/T€	2017/T€	2017/T€ *	2018/T€	2019/T€	2020/T€	2021/T€	T€	T€	T€	T€	
	Kanalerneuerung Layer Straße	0	0	0	0				100	0	100	0	1 Haltung
	Kanalerneuerung Moselufer	0	0	0	0				100	0	100	0	mehrere Haltungen
	Kanalerneuerung Im Frontwingert	0	0	0	0				50	0	50	0	1 Haltung
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250**	**0**	**250**	**0**	

Investitionsprogramm

zum Finanzplan 2017 bis 2021

Einzelaufstellung zu
Sachanlagen: Anlagen im Bau

WiPL -KZ	5. Karthause	Ansatz Wirtschaftsplan	Mittelübertragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/ -ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2016 geleistet	Bemerkung
		2017/T€	2017/T€	2017/T€ *	2018/T€	2019/T€	2020/T€	2021/T€	T€	T€	T€	T€	
0085171	Kanalsanierung Ahornweg	0	0	0	50					0	50	0	Simmerner Str. bis Pionierhöhe
0085172	Kanalerneuerung/ -sanierung Finkenherd	0	0	0	30		200	200		0	430	0	Am Falkenhorst bis Am Spitzberg
0085173	Kanalerneuerung Lerchenweg	0	0	165	30	100	200			165	495	0	Am Falkenhorst bis Löwentor
0085174	Kanalerneuerung Amselsteg	0	91	180	0					340	340	160	Am Falkenhorst bis Lippestr.
0085175	Kanalerneuerung Görtzstraße	0	0	0	170	380				24	574	24	Zeppelinstr. bis Am Löwentor
0085177	Kanalerneuerung Merodestraße	0	19	19	0					169	169	150	kompletter Straßenzug
0085178	Kanalsanierung Simmerner Straße	146	371	517	0					1.037	1.037	520	
0085189	Kanalerneuerung Lippestraße	0	89	89	0					172	172	83	kompletter Straßenzug
0085191	Kanalsanierung Alexanderstraße	0	0	0	285					1	286	1	Zeppelinstr. bis ca. Mitte
0085196	Kanalsanierung Eichenweg	150	14	164	0					165	165	1	Seitenweg Hs. 1
0085197	Kanalsanierung Birkenweg	100	14	114	0					115	115	1	Simmerner Str. bis Pionierhöhe
	Kanalerneuerung Wittenbergstraße	0	0	0	0				650	0	650	0	kompletter Straßenzug
	Kanalerneuerung Gothaer Straße	0	0	0	0				400	0	400	0	Berliner Ring bis Zwickauer Str.
	Kanalerneuerung Zwickauer Straße	0	0	0	0				1.700	0	1.700	0	Berliner Ring bis Zeisigstr.
	Kanalsanierung Karthäuserhofweg	0	0	0	0			400		0	400	0	Karl-Härle-Str. bis Buchenweg
	Kanalerneuerung Am Spitzberg	0	0	0	0			600		0	600	0	Am Löwentor bis Sperlingsgasse
	Kanalerneuerung Drosselgang	0	0	0	0	150				0	150	0	Amselsteg bis Am Falkenhorst
	Kanalsanierung Eisenacherstraße	0	0	0	0				100	0	100	0	2 Hlt
	Kanalerneuerung Karl-Härle-Straße	0	0	0	0				150	0	150	0	2 Hlt

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2017 bis 2021

Einzelaufstellung zu
Sachanlagen: Anlagen im Bau

WiPL -KZ	5. Karthause	Ansatz Wirtschaftsplan	Mittelübertragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/ -ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2016 geleistet	Bemerkung
		2017/T€	2017/T€	2017/T€ *	2018/T€	2019/T€	2020/T€	2021/T€	T€	T€	T€	T€	
	Kanalsanierung Tannenweg	0	0	0	0	250				0	250	0	Pionierhöhe bis Buchenweg
	Kanalerneuerung Am Falkenhorst	0	0	0	0				400	0	400	0	Lerchenweg bis Am Spitzberg
	Kanalerneuerung Wachtelschlag	0	0	0	0		150			0	150	0	Zeppelinstr. bis Am Falkenhorst
	Summe	**396**	**598**	**1.248**	**565**	**880**	**550**	**1.200**	**3.400**	**2.188**	**8.783**	**940**	

WiPL -KZ	6. Lützel	Ansatz Wirtschaftsplan	Mittelübertragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/ -ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2016 geleistet	Bemerkung
		2017/T€	2017/T€	2017/T€ *	2018/T€	2019/T€	2020/T€	2021/T€	T€	T€	T€	T€	
0085206	Kanalsanierung Mayener Straße	360	183	306	280					329	609	23	
0085207	Sanierung RÜ Mayener Straße	90	10	50	50					69	119	19	
0085208	Sanierung HW-PW An der Bleiche	420	30	300	300					300	600	0	
0085211	Kanalerneuerung/ -sanierung Weinbergstraße	250	59	365	200					648	848	283	
0085212	Kanalerneuerung Paulstraße	10	0	10	0	90				10	100	0	
0085213	BÜ Andernacher Straße	30	0	30	30	450				30	510	0	
0085214	SKU Andernacher Straße	100	99	199	200	4.000	3.600			337	8.137	138	Brenderweg bis Werner-von-Siemens-Str.
0085215	Sanierung Auslaufbauwerk PW Schartwiesenweg	235	40	30	310					42	352	12	
0085216	Kanalerneuerung Gartenstraße	0	0	0	40	400				0	440	0	
0085240	Hochwasserschutz Lützel, Neuendorf, Wallersheim	0	557	357	200					2.804	3.004	2.447	Kostenerstattung

Investitionsprogramm

zum Finanzplan 2017 bis 2021

Einzelaufstellung zu

Sachanlagen: Anlagen im Bau

WiPL -KZ	6. Lützel	Ansatz Wirtschafts-plan	Mittel-übertragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/ -ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2016 geleistet	Bemerkung
		2017/T€	2017/T€	2017/T€ *	2018/T€	2019/T€	2020/T€	2021/T€	T€	T€	T€	T€	
0085274	RÜ Deichstraße/An der Bleiche	270	0	270	50					331	381	61	
	Kanalerneuerung Bonner Straße	0	0	0	0				2.000	0	2.000	0	mehrere Haltungen
	Kanalerneuerung Am Petersberg	0	0	0	0			200	100	0	300	0	kompletter Straßenzug
	Kanalerneuerung Schwarzer Weg	0	0	0	0		100			0	100	0	1 Haltung
	Kanalerneuerung Straßburger Straße	0	0	0	0			100		0	100	0	Brenderweg bis Neuendorfer Str.
	Kanalerneuerung Bodelschwinghstraße	0	0	0	0		200	250		0	450	0	mehrere Haltungen
	Kanalerneuerung In den Mittelweiden	0	0	0	0		200			0	200	0	3 Haltungen
	Summe	**1.765**	**978**	**1.917**	**1.660**	**4.940**	**4.100**	**550**	**2.100**	**4.900**	**18.250**	**2.983**	

WiPL -KZ	7. Neuendorf	Ansatz Wirtschafts-plan	Mittel-übertragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/ -ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2016 geleistet	Bemerkung
		2017/T€	2017/T€	2017/T€ *	2018/T€	2019/T€	2020/T€	2021/T€	T€	T€	T€	T€	
	Kanalerneuerung Im Kreutzchen	0	0	0	0		200			0	200	0	
0085239	Kanalsanierung Plankenweg	0	0	0	225					0	225	0	
	Summe	**0**	**0**	**0**	**225**	**0**	**200**	**0**	**0**	**0**	**425**	**0**	

Investitionsprogramm

zum Finanzplan 2017 bis 2021

Einzelaufstellung zu

Sachanlagen: Anlagen im Bau

WiPL -KZ	8. Wallersheim	Ansatz Wirtschaftsplan	Mittelübertragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/ -ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2016 geleistet	Bemerkung
		2017/T€	2017/T€	2017/T€ *	2018/T€	2019/T€	2020/T€	2021/T€	T€	T€	T€	T€	
0085250	Kanalsanierung Rebengasse RW-Kanal	75	0	75	0					76	76	1	
	Summe	**75**	**0**	**75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**76**	**76**	**1**	

WiPL -KZ	9. Kesselheim	Ansatz Wirtschaftsplan	Mittelübertragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/ -ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2016 geleistet	Bemerkung
		2017/T€	2017/T€	2017/T€ *	2018/T€	2019/T€	2020/T€	2021/T€	T€	T€	T€	T€	
0085382	Sanierung SW-Kanäle WSZ Kesselheim	500	19	20	600	200				21	821	1	
	Summe	**500**	**19**	**20**	**600**	**200**	**0**	**0**	**0**	**21**	**821**	**1**	

Investitionsprogramm

zum Finanzplan 2017 bis 2021

Einzelaufstellung zu
Sachanlagen: Anlagen im Bau

WiPL -KZ	10. Metternich	Ansatz Wirtschafts-plan	Mittel-übertragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2016 geleistet	Bemerkung
		2017/T€	2017/T€	2017/T€ *	2018/T€	2019/T€	2020/T€	2021/T€	T€	T€	T€	T€	
0085415	Entw. Erschl. Baugebiet Pollenfeld B-Plan Nr. 56	0	0	0	20	300				0	320	0	
0085421	Sanierung RÜ Trierer Straße	1.000	294	1.294	0					1.489	1.489	195	inkl. Stauraumkanal
0085422	Sanierung RÜ Johannes Straße	530	287	817	0					900	900	83	
0085419	Kanalerneuerung/ -sanierung Neugasse	79	0	79	0					213	213	134	
	Kanalerneuerung Geisbachstraße	0	0	0	0		200			0	200	0	mehrere Haltungen
	Kanalsanierung Bubenheimer Weg	0	0	0	0	200				0	200	0	Eifelstr. bis Karl-Welty-Str.
	Kanalerneuerung Trierer Straße	0	0	0	0			300		0	300	0	Höhe Winninger Str. bis Rübenacher Str.
	Kanalsanierung Winninger Straße	0	0	0	0		100	50		0	150	0	
	Summe	**1.609**	**581**	**2.190**	**20**	**500**	**300**	**350**	**0**	**2.602**	**3.772**	**412**	

WiPL -KZ	11. Bubenheim	Ansatz Wirtschafts-plan	Mittel-übertragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2016 geleistet	Bemerkung
		2017/T€	2017/T€	2017/T€ *	2018/T€	2019/T€	2020/T€	2021/T€	T€	T€	T€	T€	
0085426	Kanalisierung Gewerbegebiet Bubenheim	565	29	500	94					517	611	17	2. BA Joseph-Funken-Straße
0085439	Gewerbe- u. Technologiepark B 9 2. BA	1.340	54	640	630					686	1.316	46	Fortführung weiterer Erschl.-maßnahmen
	Kanalisierung St.-Sebastianer-Straße	0	0	0	0		100	350		0	450	0	Ende Hundeschule bis Mailust
	Kanalerneuerung St.-Maternus-Straße	0	0	0	0	30				0	30	0	Ortsgrenze
	Summe	**1.905**	**83**	**1.140**	**724**	**30**	**100**	**350**	**0**	**1.203**	**2.407**	**63**	

Investitionsprogramm

zum Finanzplan 2017 bis 2021

Einzelaufstellung zu
Sachanlagen: Anlagen im Bau

WiPL -KZ	12. Rübenach	Ansatz Wirtschaftsplan	Mittelübertragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/ -ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2016 geleistet	Bemerkung
		2017/T€	2017/T€	2017/T€ *	2018/T€	2019/T€	2020/T€	2021/T€	T€	T€	T€	T€	
0085446	Kanalerneuerung Grabenstraße	600	2	302	320					339	659	37	
0085448	Kanalerneuerung Aachener Str./ RRB Zilzemühle	145	0	145	0					146	146	1	
0085478	Kanalerneuerung Alte Straße	0	0	0	0	160				0	160	0	
	Kanalerneuerung Lambertstraße	0	0	0	0	100	470			0	570	0	1. BA Aachener Str. bis Grabenstraße
	Güterverkehrszentrum (GVZ) A61	0	0	0	0		300	300		0	600	0	
	Kanalerneuerung Wolkener Straße	0	0	0	0			450		0	450	0	
	Summe	**745**	**2**	**447**	**320**	**260**	**770**	**750**	**0**	**485**	**2.585**	**38**	

WiPL -KZ	13. Güls	Ansatz Wirtschaftsplan	Mittelübertragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/ -ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2016 geleistet	Bemerkung
		2017/T€	2017/T€	2017/T€ *	2018/T€	2019/T€	2020/T€	2021/T€	T€	T€	T€	T€	
	Kanalerneuerung In der Laach	0	0	0	0	110				0	110	0	
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**110**	**0**	**0**	**0**	**0**	**110**	**0**	

Investitionsprogramm

zum Finanzplan 2017 bis 2021

Einzelaufstellung zu
Sachanlagen: Anlagen im Bau

WiPL -KZ	14. Lay	Ansatz Wirtschaftsplan	Mittelübertragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/ -ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2016 geleistet	Bemerkung
		2017/T€	2017/T€	2017/T€ *	2018/T€	2019/T€	2020/T€	2021/T€	T€	T€	T€	T€	
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

WiPL -KZ	15. Stolzenfels	Ansatz Wirtschaftsplan	Mittelübertragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/ -ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2016 geleistet	Bemerkung
		2017/T€	2017/T€	2017/T€ *	2018/T€	2019/T€	2020/T€	2021/T€	T€	T€	T€	T€	
0085538	Sanierung RÜ/SKU Kripp	0	84	84	0					508	508	424	
	Summe	**0**	**84**	**84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**508**	**508**	**424**	

WiPL -KZ	16. Horchheim	Ansatz Wirtschaftsplan	Mittelübertragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/ -ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2016 geleistet	Bemerkung
		2017/T€	2017/T€	2017/T€ *	2018/T€	2019/T€	2020/T€	2021/T€	T€	T€	T€	T€	
0085559	Kanalerneuerung Emser Straße 2. BA	300	24	324	170					333	503	9	2. BA: Collgasse bis Stadtgrenze
0085564	Kanalerneuerung/-sanierung Grafenstraße	0	30	30	0	100	150			30	280	0	
0085565	Kanalerneuerung/-sanierung Von-Eyß-Straße	0	30	30	0		100	150		31	281	1	
0085584	Entw. Erschl. BP-Nr. 43 Soldatenbad	90	0	0	90	90				0	180	0	
	Kanalerneuerung Von-Witzleben-Straße	0	0	0	0			240		0	240	0	3 Haltungen
	Kanalerneuerung Engelstraße	0	0	0	0			100		0	100	0	1 Haltung

Investitionsprogramm

zum Finanzplan 2017 bis 2021

Einzelaufstellung zu
Sachanlagen: Anlagen im Bau

WiPL -KZ	16. Horchheim	Ansatz Wirtschaftsplan	Mittelübertragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/ -ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2016 geleistet	Bemerkung
		2017/T€	2017/T€	2017/T€ *	2018/T€	2019/T€	2020/T€	2021/T€	T€	T€	T€	T€	
	Kanalerneuerung Alte Heerstraße	0	0	0	0				90	0	90	0	1 Haltung
	Kanalerneuerung Beckenkampstraße	0	0	0	0				60	0	60	0	1 Haltung
	Kanalerneuerung Heddesdorferstraße	0	0	0	0	150				0	150	0	2 Haltungen
	Kanalerneuerung Reiffenbergstraße	0	0	0	0		120			0	120	0	1 Haltung
	Kanalsanierung Wiesenpfad	0	0	0	0				50	0	50	0	3 Haltungen
	Summe	**390**	**84**	**384**	**260**	**340**	**370**	**490**	**200**	**394**	**2.054**	**10**	

WiPL -KZ	17. Pfaffendorf	Ansatz Wirtschaftsplan	Mittelübertragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/ -ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2016 geleistet	Bemerkung
		2017/T€	2017/T€	2017/T€ *	2018/T€	2019/T€	2020/T€	2021/T€	T€	T€	T€	T€	
0085582	Kanalsanierung Ravensteynstraße	50	0	50	0		400			50	450	0	Emser Str. bis Ellingshohl
0085585	Kanalsanierung Spangenbergstraße	66	19	85	0					89	89	4	
0085586	Kanalsanierung In der Hohlstadt	60	19	79	0					88	88	9	
0085587	Kanalsanierung Wendelinusstraße	0	0	0	25		270			0	295	0	Sanierung mit der Ravensteynstr.
	Kanalerneuerung Bienhornhöhe	0	0	0	0		300	300		0	600	0	
	Kanalerneuerung Emser Str. (Kirche Pfaffendorf)	0	0	0	0	180				0	180	0	
	Summe	**176**	**38**	**214**	**25**	**180**	**970**	**300**	**0**	**227**	**1.702**	**13**	

Investitionsprogramm

zum Finanzplan 2017 bis 2021

Einzelaufstellung zu
Sachanlagen: Anlagen im Bau

WiPL -KZ	18. Asterstein	Ansatz Wirtschaftsplan	Mittelübertragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/ -ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2016 geleistet	Bemerkung
		2017/T€	2017/T€	2017/T€ *	2018/T€	2019/T€	2020/T€	2021/T€	T€	T€	T€	T€	
0085603	Kanalsanierung/-erneuerung Lindenallee	200	49	249	200					250	450	1	
0085607	Kanalerneuerung Am Asterstein	200	19	50	369					51	420	1	
	Kanalsanierung Hirchberger Straße	0	0	0	0				100	0	100	0	1 Haltung
	Kanalsanierung Rudolf-Breitscheid-Straße	0	0	0	0		200	200		0	400	0	3 Haltungen
	Kanalsanierung Grenzstraße	0	0	0	0	200	100			0	300	0	Auf dem Sande bis Lehrhohl
	Summe	**400**	**68**	**299**	**569**	**200**	**300**	**200**	**100**	**301**	**1.670**	**2**	

WiPL -KZ	19. Ehrenbreitstein	Ansatz Wirtschaftsplan	Mittelübertragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/ -ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2016 geleistet	Bemerkung
		2017/T€	2017/T€	2017/T€ *	2018/T€	2019/T€	2020/T€	2021/T€	T€	T€	T€	T€	
0085643	Kanalerneuerung Blindtal	30	0	30	0					46	46	16	
	Kanalsanierung Peter-Flöck-Straße	0	0	0	0		100			0	100	0	1 Haltung
	Kanalerneuerung Im Schilt	0	0	0	0	250				0	250	0	3 Haltungen
	Summe	**30**	**0**	**30**	**0**	**250**	**100**	**0**	**0**	**46**	**396**	**16**	

Investitionsprogramm

zum Finanzplan 2017 bis 2021

Einzelaufstellung zu
Sachanlagen: Anlagen im Bau

WiPL -KZ	20. Niederberg	Ansatz Wirtschaftsplan	Mittelübertragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/ -ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2016 geleistet	Bemerkung
		2017/T€	2017/T€	2017/T€ *	2018/T€	2019/T€	2020/T€	2021/T€	T€	T€	T€	T€	
0085652	Entw. Erschließung "Lehmkaul links"	0	0	0	25	400				0	425	0	
0085654	Kanalsanierung Bornstraße	25	30	35	0					35	35	0	
0085655	Kanalerneuerung Arenberger Str.	500	0	410	0	300	300	600		760	1.960	350	Ortsgrenze Arenberg bis RÜB Kniebreche
	Kanalsanierung Niederberger Höhe	0	0	0	0		100			0	100	0	1 Haltung
	Kanalsanierung Bergstraße	0	0	0	0	100				0	100	0	2 Haltungen
	Summe	**525**	**30**	**445**	**25**	**800**	**400**	**600**	**0**	**795**	**2.620**	**350**	

WiPL -KZ	21. Arzheim	Ansatz Wirtschaftsplan	Mittelübertragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/ -ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2016 geleistet	Bemerkung
		2017/T€	2017/T€	2017/T€ *	2018/T€	2019/T€	2020/T€	2021/T€	T€	T€	T€	T€	
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Investitionsprogramm

zum Finanzplan 2017 bis 2021

Einzelaufstellung zu

Sachanlagen: Anlagen im Bau

WiPL -KZ	22. Arenberg – Immendorf	Ansatz Wirtschafts-plan	Mittel-übertragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2016 geleistet	Bemerkung
		2017/T€	2017/T€	2017/T€ *	2018/T€	2019/T€	2020/T€	2021/T€	T€	T€	T€	T€	
0085655	Kanalsanierung Pfarrer-Kraus-Str.	0	0	100	0					100	100	0	Ortsgrenze bis Auf dem Forst
	Kanalerneuerung Silberstraße	0	0	0	0			300		0	300	0	mehrere Haltungen
	Kanalsanierung Dahlienweg	0	0	0	0	150				0	150	0	mehrere Haltungen
	Kanalsanierung Sonnenallee	0	0	0	0		250			0	250	0	mehrere Haltungen
	Summe	**0**	**0**	**100**	**0**	**150**	**250**	**300**	**0**	**100**	**800**	**0**	

WiPL -KZ	23. Kläranlage	Ansatz Wirtschafts-plan	Mittel-übertragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2016 geleistet	Bemerkung
		2017/T€	2017/T€	2017/T€ *	2018/T€	2019/T€	2020/T€	2021/T€	T€	T€	T€	T€	
0086001	EU-Projekt "Sus Treat Life Plus"	8.600	31	8.200	400	50	50			14.308	14.808	6.108	
0086103	KLW ÜSS-Zentrifuge	0	58	0						588	588	588	
0086109	Betonsanierung Klärwerk	100	0	100	100				1.800	113	2.013	13	
0086112	Erneuerung BHKW	0	276	350	0		10	300		1.526	1.836	1.176	
0086113	Erneuerung Belüfterplatten + Turbo	2.000	0	100	3.000	1.500	1.500	1.500		169	7.669	69	
0086114	Erneuerung Labor	1.500	0	0	2.000					82	2.082	82	
0086115	OXAION Erweiterung Lager/Service	10	20	20	10					49	59	29	
0086123	Erneuerung Hard-/Software KLW	0	0	159	100					159	259	0	
0086124	Umbau Sozialgebäude	260	39	0	0					0	0	0	
0086126	Einführung Greengate	0	100	100	0					100	100	0	
0086127	Erneuerung KLW bauliche Anlagen	0	0	0	1.000	500				0	1.500	0	
0086129	Erneuerung Schließanlage	0	0	150	0				100	150	250	0	
	Summe	**12.470**	**524**	**9.179**	**6.610**	**2.050**	**1.560**	**1.800**	**1.900**	**17.244**	**31.164**	**8.065**	

Investitionsprogramm

zum Finanzplan 2017 bis 2021

Einzelaufstellung zu
Sachanlagen: Anlagen im Bau

WiPL -KZ	24. Kanalbetrieb	Ansatz Wirtschaftsplan	Mittelübertragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/ -ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2016 geleistet	Bemerkung
		2017/T€	2017/T€	2017/T€ *	2018/T€	2019/T€	2020/T€	2021/T€	T€	T€	T€	T€	
0086102	PW Lay	5	0	5	100					5	105	0	
0086104	PW Schartwiesenweg	350	140	490	50	100	100	760	1.000	500	2.510	10	
0086107	PW Güls	100	31	500	5					1.307	1.312	807	
0086110	PW Ehrenbreitstein	100	0	175	50					176	226	1	
0086120	Düker Oberhaupt Deutsches Eck	750	200	950	150					950	1.100	0	
0086121	Überplanung Rheindüker	175	22	350	350	400	450			353	1.553	3	
0086122	PW Neuendorf	170	200	370	1.000	800	400			370	2.570	0	
0086125	Umbau Düker Oberhaupt Metternich	120	15	0	50					0	50	0	
0086128	Erweiterung PLS Kanalnetz	0	0	100	300	300				100	700		
	Summe	**1.770**	**608**	**2.940**	**2.055**	**1.300**	**950**	**760**	**1.000**	**3.661**	**10.126**	**821**	

* Die Werte 2017 wurden aus dem Nachtragswirtschaftsplan 2017 übernommen.

Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Eigenbetriebes, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt Koblenz auswirken **(§ 19 Nr. 2 EigAnVO)**

Eigenbetrieb *Stadtentwässerung*	Wirtschafts-/Haushaltsjahr				
	2017 **€**	**2018** €	2019 €	2020 €	2021 €
Einnahmen (Bezeichnung)					
Investitionskosten Straßenbaulastträger	1.022.000	1.022.000	1.022.000	1.022.000	1.022.000
Straßenoberflächenentwässerung	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
Kostenerstattung Gewässer III. Ordnung	87.670	87.670	87.670	87.670	87.670
Planungsleistungen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Wartung Hochwasserschutz	13.750	13.750	13.750	13.750	13.750
Hochwasserschutzzentrale	75.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Entwässerung Oberwerth	3.580	3.580	3.580	3.580	3.580
Summe:	**2.272.000**	**2.297.000**	**2.297.000**	**2.297.000**	**2.297.000**
Ausgaben (Bezeichnung)					
Verwaltungskostenbeitrag	577.210	598.340	604.330	610.380	616.480
Summe:	**577.210**	**598.340**	**604.330**	**610.380**	**616.480**

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Zusammenfassung

Haushaltsjahr	VE-Ansatz:		Voraussichtlich fällige Ausgaben							
			1. Haushaltsfolgejahr 2019		2. Haushaltsfolgejahr 2020		3. Haushaltsfolgejahr 2021		4. Haushaltsfolgejahr 2022	
	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	7.295.000	0	2.295.000	0	0	0				
2017	3.500.000	0	1.100.000	0	0	0				
II. Haushaltsjahr:										
2018	11.390.000	0	7.390.000	0	4.000.000	0				
Gesamtsumme:	22.185.000	0	10.785.000	0	4.000.000	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: Im Finanzhaushalt vorgesehene Kreditaufnahme:		0		0		0				

Anmerkungen:

1.) In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen VE'en in Anspruch genommen wurden und aus deren Inanspruchnahme noch Ausgaben in künftigen Jahren fällig werden.

2.) Bei Nachtragshaushaltsplänen sind in einer weiteren Zeile "Nachtrag +/- ..." die Änderungen einzutragen.

3.) Als "voraussichtlich kreditfinanziert" ist der Betrag anzugeben, welcher nach der Haushaltsplanung - mangels zweckgebundener Einnahmen - über allgemeine Deckungsmittel, insbesondere über Kredite und Vermögensveräußerungserlöse, zu finanzieren ist.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Einzelaufstellung

HH-Jahr:	Bezeichnung der Maßnahme:	VE-Ansatz:		Voraussichtlich fällige Ausgaben							
				1. Haushaltsfolgejahr 2019		2. Haushaltsfolgejahr 2020		3. Haushaltsfolgejahr 2021		4. Haushaltsfolgejahr 2022	
		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	0086113 Ern. Belüfterplatten + Turbo	7.295.000	0	2.295.000	0						
2017	0086127 Erneuerung Klärwerk bauliche Anlagen	1.500.000	0	500.000	0						
2017	0085382 San. SW-Kanäle Wasserschutzz. Kesselheim	800.000	0	200.000	0						
2017	0086122 Pumpwerk Neuendorf	1.200.000	0	400.000	0						
2018	0085046 Kanalsanierung Roonstraße	290.000	0	290.000	0						
2018	0085099 Kanalsanierung Schützenstraße	40.000	0	40.000	0						
2018	0085114 Kanalsanierung Eduard-Müller-Straße	280.000	0	280.000	0						
2018	0085143 Kanalsanierung Lorenz-Kellner-Straße	210.000	0	210.000	0						
2018	0085175 Kanalerneuerung Görtzstraße	380.000	0	380.000	0						
2018	0085212 Kanalerneuerung Paulstraße	90.000	0	90.000	0						
2018	0085213 Beckenüberlauf Andernacher Straße	450.000	0	450.000	0						
2018	0085214 Stauraumkanal Andernacher Straße	7.600.000	0	4.000.000	0	3.600.000					
2018	0085216 Kanalerneuerung Gartenstraße	400.000	0	400.000	0						
2018	0085663 Kanalsanierung Laubach	150.000	0	150.000	0						
2018	0086122 Pumpwerk Neuendorf	1.200.000	0	800.000	0	400.000	0				
2018	0086128 Erweiterung Prozessleitystem Kanalnetz	300.000	0	300.000	0						
Gesamtsumme:		22.185.000	0	10.785.000	0	4.000.000	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: im Finanzhaushalt vorgesehene Kreditaufnahme:			0		0		0				

Anmerkungen:

1.) In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen VE'en in Anspruch genommen wurden und aus deren Inanspruchnahme noch Ausgaben in künftigen Jahren fällig werden.

2.) Bei Nachtragshaushaltsplänen sind in einer weiteren Zeile "Nachtrag +/- ..." die Änderungen einzutragen.

3.) Als "voraussichtlich kreditfinanziert" ist der Betrag anzugeben, welcher nach der Haushaltsplanung - mangels zweckgebundener Einnahmen - über allgemeine Deckungsmittel, insbesondere über Kredite und Vermögensveräußerungserlöse, zu finanzieren ist.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres			
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €	
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	683.700	647.700
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	683.700	647.700
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	300.000	0
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.200.000	1.000.000
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	0
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0	0
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0	0
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	420.000	400.000
13	Sonstige Verbindlichkeiten	140.000	100.000
14	**Summe der Verbindlichkeiten**	**2.743.700**	**2.147.700**

St.-Nr.	Organisationseinheit/ Funktionsbezeichn.	Amtsbe-zeichnung	Bes.-grp.	Entg.-grp.	Zahl der Stellen Soll 2018	Soll NHH 2017	Ist am 30.06.2017	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 betreffend Haushalt 2018	betreffend Nachtragshaushalt 2017
	85/Stadtentwässerung											
	85.00 Werkleitung											
001	WL	Beschäftigte/r		15	1,00	1,00	1,00				Ist = 14	Ist = 14
007	Vorzimmer	Beschäftigte/r		6	0,50	0,50	0,50	19,50				
	85.00.01 Verwaltung											
005	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					Überleitung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 9 zur EGr. 9b
004	Anlagenbuchhalterin	Beschäftigte/r		9a	1,00	1,00	1,00				Ist = 8	Überleitung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 9 zur EGr. 9a, 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					
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					

St.-Nr.	Organisationseinheit/ Funktionsbezeichn.	Amtsbe-zeichnung	Bes.-grp.	Entg.-grp.	Zahl der Stellen Soll 2018	Soll NHH 2017	Ist am 30.06.2017	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 betreffend Haushalt 2018	betreffend Nachtragshaushalt 2017
022	Ing. Bauing.wesen	Beschäftigte/r		11	1,00	1,00	1,00					
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 nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 8 zur EGr. 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	1,00	0,00		50%	2019	kw-Vermerk 31.12.2019	Hinausschiebung kw-Vermerk 31.12.2019
108	Sachb. Arbeitssicherh.	Beschäftigte/r		9a	1,00	0,00	0,00				**Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 9a**	
088	Techniker/in	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	0,00		50%	2019	kw-Vermerk 31.12.2019	Hinausschiebung kw-Vermerk 31.12.2019
106	Elektrotechniker	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	0,00					
107	Techniker/in Maschb.	Beschäftigte/r		8	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					
036	stv. BL, Projektm. Life Plu	Beschäftigte/r		10	1,00	1,00	1,00					
037	Maschinenmstr.	Beschäftigte/r		9a	1,00	1,00	1,00					Überleitung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 9 zur EGr. 9a
038	Elektromeister	Beschäftigte/r		9a	1,00	1,00	1,00					Überleitung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 9 zur EGr. 9a
040	Abwassermeister	Beschäftigte/r		9a	1,00	1,00	1,00					Überleitung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 9 zur EGr. 9a
041	Sachb.	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00				Ist = 5	Ist = 5
	85.30.20 Beschäftigte Klärwerk											

St.-Nr.	Organisationseinheit/ Funktionsbezeichn.	Amtsbe-zeichnung	Bes.-grp.	Entg.-grp.	Zahl der Stellen Soll 2018	Soll NHH 2017	Ist am 30.06.2017	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 betreffend Haushalt 2018	betreffend Nachtragshaushalt 2017
042	Elektriker	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00					
043	Schlosser	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	0,00					
044	Systemkoordinator	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00				Gesamt- und Prozessleitsystemadministrator	Gesamt- und Prozessleitsystemadministrator
096	Systemkoordinator	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00					
045	Schlosser	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00					
046	Elektriker	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00					
049	Schlosser	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00					
050	Schlosser	Beschäftigte/r		7	1,00	1,00	1,00					
051	Schlosser	Beschäftigte/r		7	1,00	1,00	1,00					
052	Schlosser	Beschäftigte/r		7	1,00	1,00	1,00					
053	Elektriker	Beschäftigte/r		7	1,00	1,00	1,00				Ist = 8	Ist = 8
057	Klärfacharbeiter	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00					
058	Elektriker	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00					
059	stv. Abwassermeister	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00					
063	Ver-/Entsorger	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00					
064	Ver-/Entsorger	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00					
065	Pförtner	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00					
066	Maschinist	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00				Ist = 5	Ist = 5
068	Fachkraft f. Abwa.	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00					
071	Fachkraft f. Abwa.	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00					
077	Ver-/Entsorger	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	0,00					
073	Gärtner	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
085	Hilfskraft	Beschäftigte/r		2	1,00	1,00	1,00					
086	Rein.kraft (Klärwerk)	Beschäftigte/r		2	1,00	1,00	0,64	25,00				
	85.40 Kanalbetrieb											
	85.40.10 Betriebsleitung Kanalbetrieb											
009	SGL	Beschäftigte/r		14	1,00	1,00	1,00			2021	ku EGr. 13 (bei nächster Fluktuation), spätestens zum 30.04.2021	ku EGr. 13 (bei nächster Fluktuation), spätestens zum 30.04.2021
090	Ing.	Beschäftigte/r		11	1,00	1,00	1,00					
104	Techniker/in	Beschäftigte/r		9b	1,00	1,00	0,00					Überleitung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 9 zur EGr. 9b
098	Techniker/in	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	0,00				(Kanaldichtheitsprüfungen)	(Kanaldichtheitsprüfungen)

St.-Nr.	Organisationseinheit/ Funktionsbezeichn.	Amtsbe-zeichnung	Bes.-grp.	Entg.-grp.	Zahl der Stellen Soll 2018	Soll NHH 2017	Ist am 30.06.2017	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 betreffend Haushalt 2018	betreffend Nachtragshaushalt 2017
027	Techniker/in	Beschäftigte/r		9a	1,00	1,00	1,00			2023	kw (bei nächster Fluktuation), spätestens zum 30.09.2023	**Überleitung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 8 zur EGr. 9a,** kw (bei nächster Fluktuation), spätestens zum 30.09.2023.
039	Kanalmeister	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00				Ist = 6	Ist = 6
091	Maschinentechn.	Beschäftigte/r		9b	1,00	1,00	1,00				Ist = 8	Überleitung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 9 zur EGr. 9b, Ist = 8
092	Informatiktechniker	Beschäftigte/r		9b	1,00	1,00	1,00				Ist = 8	Überleitung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 9 zur EGr. 9b, 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					
056	Energieanl.Elektron.	Beschäftigte/r		7	1,00	1,00	1,00					
103	Elektriker	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00					
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				1,00	1,00	1,00					
					1,00	1,00	0,00					

Übersichten über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche wirtschaftliche Entwicklung der Eigen- und Beteiligungsgesellschaften

Anlagen (§ 1 Abs. 1 Ziffer 7 a GemHVO) des Haushaltsplans

Übersichten über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Eigengesellschaften

Übersicht Stadtwerke Koblenz GmbH
Übersicht Wirtschaftsförderungsgesellschaft Koblenz mbH
Übersicht Sporthalle Oberwerth GmbH
Übersicht Koblenzer Wohnungsbaugesellschaft mbH
Übersicht Koblenzer Entsorgungs- und Verwaltungsgesellschaft mbH

Übersichten über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Beteiligungsgesellschaften

Übersicht EKO2 GmbH
Übersicht Energieversorgung Mittelrhein AG (evm)
Übersicht Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein gGmbH
Übersicht TZK-TechnologieZentrum Koblenz GmbH
Übersicht Verkehrsverbund Rhein-Mosel GmbH

Übersicht Koblenz Stadtmarketing GmbH */
Übersicht Romantischer Rhein Tourismus GmbH */
*/ wirtschaftlich und finanziell dem Sondervermögen des Eigenbetriebes Koblenz-Touristik zugeordnet

Übersicht
über die Wirtschaftslage und voraussichtliche wirtschaftliche Entwicklung der

Stadtwerke Koblenz GmbH

I. Allgemeines:

1. Gründungsdatum:

09.01.1969

2. Gegenstand des Unternehmens:

a) Versorgung der Bevölkerung mit Gas und Wasser
b) Betrieb von Häfen und Bahnen
c) Der Erwerb und/oder die Errichtung, das Vorhalten und der Betrieb von Schwimmbädern für den Volks- und Breitensport sowie Saunabetrieben im Bereich der Stadt Koblenz sowie die Ausführung aller im Zusammenhang mit diesen Aufgaben stehenden Tätigkeiten und Dienstleistungen, wie beispielsweise die Bewirtung der Schwimmbadbesucher
d) Der Betrieb anderer wirtschaftlicher Unternehmen der Stadt Koblenz im Sinne der Gemeindeordnung
e) Betriebsführung von Unternehmen der unter a) bis d) genannten Art.

Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die den Gesellschaftszweck ermöglichen oder fördern können. Sie kann sich dazu insbesondere anderer Unternehmen bedienen, sie errichten, erwerben oder sich an ihnen beteiligen.

3. Gesellschafter (mit Angabe Ihres Beteiligungsumfanges am Stammkapital der Gesellschaft in € und %):

Stadt Koblenz (100 %)
Stammkapital 12.526.651,09 €

4. Beteiligungen an anderen Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit:

a) unmittelbare Beteiligungen:

EKO 2 GmbH	50,007%
Vereinigte Wasserwerke Mittelrhein GmbH	73,800%
Koblenzer Bäder GmbH	100,000%
Wasserwerk Koblenz/Weißenthurm GmbH	60,000%
Flugplatz Koblenz/Winningen GmbH	63,700%
Ehrenbreitsteiner Schrägaufzug GmbH	100,000%
Kraftwagen-Verkehr Koblenz GmbH	45,000%
Windpark Westerwald GmbH	10,020%

b) mittelbare Beteiligungen:

über EKO2 GmbH -> evm AG	
KEVAG Verteilnetz GmbH	41,570%
Koblenzer Verkehrs-Service GmbH	41,570%
Naturstrom Rheinland-Pfalz GmbH	41,570%
KEVAG Telekom GmbH	20,790%
Windpark Westerwald GmbH	12,880%
Kraftwagen-Verkehr Koblenz GmbH	9,170%
Energiegesellschaft Görgeshausen GmbH	20,290%
Gasversorgung Westerwald GmbH	40,570%
BEE Bioenergieerzeugung Koblenz GmbH	30,390%
EVM Netz GmbH	40,570%
Propan Rheingas GmbH	6,090%
Propan Rheingas GmbH & Co. KG	6,090%
Syneco GmbH & Co. KG	0,020%
FWM Fernwärmeversorgung GmbH	4,060%
Thüga Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG	1,984%
Energiebeteiligungsgesellschaft Mittelrhein GmbH	40,571%
Breitband-Infrastrukturgesellschaft Cochem-Zell	2,840%
Energieversorgung Mittelrhein AG, Koblenz	0,285%

II. Beschreibung der wirtschaftlichen Lage und der voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens:

Personal
Die Gesellschaft beschäftigte bis zum 31.12.1998 kein eigenes Personal.

Mit Wirkung vom 01.01.1999 haben die Stadtwerke Koblenz GmbH und die Stadt Koblenz einen Personalüberleitungsvertrag geschlossen.

Zum 31.12.2016 waren 27 Arbeitnehmer für die Stadtwerke Koblenz GmbH tätig. Davon standen 3 Mitarbeiter in einem Arbeitsverhältnis mit der Stadt Koblenz.

Finanz- und Vermögenslage
Das Bilanzvolumen beläuft sich zum 31.12.2016 auf 181.400 T€.

Die Eigenkapitalausstattung beträgt 99,2 % des Gesamtvermögens.

Die Liquidität ist ausreichend. In 2016 konnte die Gesellschaft jederzeit fristgerecht ihre Zahlungsverpflichtungen erfüllen. Fremdmittel mussten nicht aufgenommen werden.

Ertragslage
Die Ertragslage der Gesellschaft ist geprägt von den Erträgen aus den Beteiligungen in Höhe von 17.564 T€ und den Umsatzerlösen aus dem Bereich des Hafen- und Bahnbetriebes in Höhe 3.327 T€.

Der Jahresüberschuss beträgt 17.969 T€.

Risikomangement
Die Gesellschaft hat ein Risikomangementsystem eingerichtet.
U.a. besteht ein Umweltmanagementsystem nach DIN EN ISO 14001.

Ausblick
Die wirtschaftliche Entwicklung der Gesellschaft wird wie in 2016 auch in den Folgejahren durch die Beteiligungen der Stadtwerke insbesondere im Energiebereich geprägt sein. Auf Grundlage der vorliegenden Planrechnungen und nach derzeitiger Kenntnis ist in den nächsten Jahren mit moderat steigenden Beteiligungserträgen zu rechnen. Chancen, aber auch Risiken bestehen nicht zuletzt aufgrund der struktuellen Reformen im Energiesektor, mit denen sich - wie alle Energieversorgungsunternehmen auch - die Beteiligungsgesellschaften der Stadtwerke Koblenz GmbH auseinander setzen müssen.

Besondere Bedeutung wird künftig die Kostenfolge des neues Geschäftsbereiches Erwerb und Errichtung, sowie das Vorhalten und der Betrieb von Schwimmbädern auf die wirtschaftliche Entwicklung der Gesellschaft haben.

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Geschäftsjahres haben sich nicht ergeben.

III. Auswirkungen der Wirtschaftslage und voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens auf die Haushalts- und Finanzplanung der Stadt Koblenz

Übersicht über die Finanzbeziehungen zwischen der Stadtwerke Koblenz GmbH

und der Stadt Koblenz

Bezeichnung der Einzahlung bzw. Auszahlung:	Haushaltsjahr / Wirtschaftsjahr					
	Re.-Ergeb. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushalts-/ Wirtschaftsjahr	1. Finanzplanungsjahr	2. Finanzplanungsjahr	3. Finanzplanungsjahr
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
I. Einzahlung für den städtischen Haushalt / Auszahlung bei der Gesellschaft:						
Grundsteuer	45.816 €	46.476 €	48.000 €	48.000 €	48.000 €	48.000 €
Gewerbesteuer	293.336 €	283.778 €	166.000 €	166.000 €	166.000 €	166.000 €
Personalkostenerstattung	278.859 €	220.000 €	190.000 €	170.000 €	170.000 €	170.000 €
Verwaltungskosten:						
Personalrat / - amt	15.865 €	15.000 €	16.000 €	17.000 €	18.000 €	19.000 €
BeGeMa	0 €	1.600 €	1.700 €	1.800 €	1.800 €	1.800 €
Versicherungsamt	4.100 €	4.100 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €
...						
Zw.-Summe	637.975 €	570.954 €	429.700 €	410.800 €	411.800 €	412.800 €
Gewinnausschüttung (netto)	5.050.500 €	5.050.500 €	5.050.500 €	5.050.500 €	5.050.500 €	5.050.500 €
Einzahlung aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse aus Kapitaleinlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe:	**5.688.475 €**	**5.621.454 €**	**5.480.200 €**	**5.461.300 €**	**5.462.300 €**	**5.463.300 €**

II. Auszahlung für den städtischen Haushalt / Einzahlung bei der Gesellschaft:						
Beteiligungsverwaltung	119.000 €	119.000 €	120.200 €	121.400 €	122.600 €	123.800 €
Gesamtabschluss	27.588 €	34.660 €	16.000 €	14.000 €	14.000 €	14.000 €
...						
Zw.-Summe	146.588 €	153.660 €	136.200 €	135.400 €	136.600 €	137.800 €
Betriebskostenzuschuss als vorweggenommene Verlustausgleichszahlung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen, etc.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe:	**146.588 €**	**153.660 €**	**136.200 €**	**135.400 €**	**136.600 €**	**137.800 €**

Übersicht
über die Wirtschaftslage und voraussichtliche wirtschaftliche Entwicklung der

Wirtschaftsförderungsgesellschaft Koblenz mbH

I. Allgemeines:

1. Gründungsdatum:

08. Oktober 1970; Gesellschaftsvertrag in der Fassung vom 30. Juni 2014

2. Gegenstand des Unternehmens:

Gegenstand des Unternehmens ist, im Gebiet der Stadt Koblenz und im Gebiet des Zweckverbandes GVZ A61 Industriepark Koblenz:

a) Erwerb, Verwaltung und Verwertung von Grundstücken, insbesondere zum Wiederaufbau und zur Sanierung und Erschließung von Baugelände.
b) Planung und Ausführung entsprechender Baumaßnahmen
c) Betrieb anderer wirtschaftlicher Unternehmen der Stadt Koblenz im Sinne der Gemeindeordnung.

3. Gesellschafter (mit Angabe Ihres Beteiligungsumfanges am Stammkapital der Gesellschaft in € und %):

Stadt Koblenz:	2.154.072,70 €	100,00%

4. Beteiligungen an anderen Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit:

a) unmittelbare Beteiligungen:

Technologiezentrum Koblenz GmbH:	100.000,- €

b) mittelbare Beteiligungen:

keine

II. Beschreibung der wirtschaftlichen Lage und der voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens:

(Auszug aus dem Lagebericht der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Koblenz mbH über das Geschäftsjahr 2016):

Ertragslage:
Insgesamt beliefen sich Umsatz und Erträge im Jahr 2016 auf 4.037 T€. Das Ergebnis vor Ertragssteuer betrug 1.788 T€, nach Steuern betrug das Ergebnis 1.248 T€.

Vermögenslage:
Das Kapital gliedert sich zu 58,1% in Eigenkapital und 41,9% in Fremdkapital (Vorjahr: 53,8% bzw. 46,2%). Das Verhältnis von Eigenkapital und Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren zum betrieblichen Anlagevermögen (Anlagendeckungsgrad II) beträgt 142% (129% im Vorjahr). Die Bilanzsumme beträgt 17.600.536,17 € (17.364.456,28 € im Vorjahr).

Prognosebericht:
Die Gesellschaft geht von stabilen Erlösen aus. Hinsichtlich der Aufwendungen werden höhere Ausgaben für Instandhaltung gesellschaftseigener Immobilien und steigende Aufwendungen für Ankauf und die Vermarktung von Industriegrundstücken eingeplant. Unter Anwendung des Vorsichtsprinzips weist die Planung für 2017 ein Ergebnis vor Steuern von rd. 1.500 T€ aus.

Risikobericht:
Die Übernahme weiterer Industriegrundstücke zur Vermarktung stellt grundsätzlich ein gewisses Risiko dar, auch wenn die Konjunktur derzeit ein positives Investitionsklima und damit Vermarktungschancen aufweist.
Aus der Finanzplanung ergeben sich jedoch keine Anzeichen, dass die Wirtschaftsförderungsgesellschaft Koblenz mbH in absehbarer Zeit ihre Zahlungsverpflichtungen nicht erfüllen könnte.

Chancenbericht:
Die Stellplatznachfrage in Koblenz schätzen wir als stabil bis leicht steigend ein.
Im Bereich der Verwaltungsimmobilien sind keine nennenswerten Veränderungen zu erwarten. Unsere Mietwohnungen können aufgrund ihrer Lage von einem steigenden Mietniveau profitieren.

Ergänzung zum laufenden Geschäftsjahr (Stand: 30.06.2017):
Die bisherige Entwicklung des Geschäftsjahres 2017 liegt mit Blick auf den zu erwartenden Jahresüberschuss über den Zielen des Wirtschaftsplans.

III. Auswirkungen der Wirtschaftslage und voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens auf die Haushalts- und Finanzplanung der Stadt Koblenz

Übersicht über die Finanzbeziehungen zwischen der

Wirtschaftsförderungsgesellschaft Koblenz mbH und der Stadt Koblenz

Bezeichnung der Einzahlung bzw. Auszahlung:	Haushaltsjahr / Wirtschaftsjahr					
	Re.-Ergeb. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	1. Finanz-planungs-jahr	2. Finanz-planungs-jahr	3. Finanz-planungs-jahr	4. Finanz-planungs-jahr
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
I. Einzahlung für den städtischen Haushalt / Auszahlung bei der Gesellschaft:						
Leistungen städt. Ämter	3.299 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
Bewirtschaftungskosten	0 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
Bürgschaftsgebühren	22.509 €	22.119 €	21.420 €	20.694 €	20.000 €	19.500 €
Versicherungen	20.881 €	26.000 €	26.000 €	26.000 €	26.000 €	26.000 €
Gewerbesteuer	251.776 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €
Grundsteuer	53.785 €	66.000 €	66.000 €	66.000 €	66.000 €	66.000 €
Beitrag Parkleitsystem	3.421 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
Pachtzahlung Ehrenbreitst.	21.313 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
sonstige Gebühren	1.023 €	2.750 €	2.750 €	2.750 €	2.750 €	2.750 €
Zw.-Summe	378.007 €	279.869 €	279.170 €	278.444 €	277.750 €	277.250 €
Gewinnausschüttung (netto) (Zahlung aus Ergebnis des jeweiligen Vorjahres)	294.613 €	294.613 €	294.613 €	294.613 €	294.613 €	294.613 €
Einzahlung aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse aus Kapitalein-lagen						
Summe:	**672.620 €**	**574.482 €**	**573.782 €**	**573.056 €**	**572.363 €**	**571.863 €**

II. Auszahlung für den städtischen Haushalt / Einzahlung bei der Gesellschaft:						
Miete Hochhaus am Bahnhof	635.375 €	635.000 €	635.000 €	635.000 €	635.000 €	635.000 €
Miete Bürgeramt	142.447 €	142.000 €	142.000 €	142.000 €	142.000 €	142.000 €
Miete Clemensstraße	77.511 €	77.500 €	77.500 €	77.500 €	77.500 €	77.500 €
Miete Theatererweiterung	270.523 €	285.000 €	285.000 €	285.000 €	285.000 €	285.000 €
Zw.-Summe	1.125.856 €	1.139.500 €	1.139.500 €	1.139.500 €	1.139.500 €	1.139.500 €
Betriebskostenzuschuss als vorweggenommene Verlustausgleichszahlung						
Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen, etc.						
Summe:	**1.125.856 €**	**1.139.500 €**	**1.139.500 €**	**1.139.500 €**	**1.139.500 €**	**1.139.500 €**

Übersicht
über die Wirtschaftslage und voraussichtliche wirtschaftliche Entwicklung der

Sporthalle Oberwerth GmbH

I. Allgemeines:

1. Gründungsdatum:

14. Januar 1993, Gesellschaftsvertrag zuletzt geändert (16. Januar 2012)

2. Gegenstand des Unternehmens:

Gegenstand der Gesellschaft ist der Betrieb der Sporthalle Oberwerth der Stadt Koblenz in Koblenz. Die Halle ist vorrangig zu sportlichen Zwecken zu nutzen.

3. Gesellschafter (mit Angabe Ihres Beteiligungsumfanges am Stammkapital der Gesellschaft in € und %):

Stadt Koblenz	51.129,19 €	100%

4. Beteiligungen an anderen Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit:

a) unmittelbare Beteiligungen:

keine

b) mittelbare Beteiligungen:

keine

II. Beschreibung der wirtschaftlichen Lage und der voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens:

Sporthalle Oberwerth GmbH, Koblenz

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2016

1. Grundlagen der Gesellschaft

Gesellschaftszweck

Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb der Sporthalle Oberwerth der Stadt Koblenz. Die Halle ist vorrangig für sportliche Zwecke zu nutzen.

Geschäfts- und Rahmenbedingungen

Gemäß der Satzung der Sporthalle Oberwerth GmbH ist die Conlog Arena, vormals Sporthalle Oberwerth, auch im Wirtschaftsjahr 2016 primär für sportliche Zwecke genutzt, zur Verfügung gestellt und vermietet worden.

Das Geschäftsjahr war geprägt durch eine große Baumaßnahme. Der Ausbau der alten Besuchertribüne und der Neueinbau einer modernen, zeitaffinen mit Einzelsitzen und mit Rückenlehnen versehenen Besuchertribüne erfolgte im 3. und 4. Quartal 2016. Die ausgeführten Arbeiten führten zu temporären Einschränkungen des laufenden Betriebs bis hin zu mehrwöchigen Arenaschließungen. Die daraus resultierenden Sondereffekte für Vermietung und Nutzung konnten weitestgehend für 2016 im Rahmen gehalten werden.

Parallel dazu war das 2. Halbjahr 2016 durch einen hohen Krankenstand im Technik- bzw. Servicebereich der Betreibergesellschaft geprägt. Dies führte zu deutlichen, außerplanmäßig Mehraufwendungen, die sich in der Folge jedoch, bedingt durch Veranstaltungsmehreinnahmen, nicht auf das Ergebnis niedergeschlagen haben.

Die Gesamtveranstaltungszahl ist gegenüber dem Vorjahresumfang leicht zurückgegangen, was insbesonbdere auf den Wegfall des Ankermieters Handball-Frauen-Bundesliga zurückzuführen ist, während dagegen die Gesamtbesucherzahl deutlich gegenüber dem Vorjahr (mehr Besucher pro Veranstaltung) gestiegen ist.

Im Ranking der Veranstaltungen liegen die Sportveranstaltungen deutlich über der Anzahl der Konzerte und den sonstigen Veranstaltungen. Etwas mehr als die Hälfte der Sportveranstaltungen fallen dabei unter das Sportförderungsgesetz und sind somit ohne Mieteinnahmen.

Neben dem Veranstaltungsbereich wird die Halle täglich durch Trainings- und Lehrgangsmaßnahmen der Vereine und Sportverbände genutzt. Bedingt durch die Umbaumaßnahme Tribüne nutzen die Vereine bzw. Sportverbände die Arena im Berichtszeitraum für ihre Trainingsmaßnahmen etwas weniger als im Vorjahr.

Die Hallennutzung durch den Schulsport, der Eliteschule Koblenz-Karthause sowie deren Hausaufgabenüberwachungsmaßnahmen in der Sportart Rhythmische Sportgymnastik stieg gegenüber dem Vorjahr wieder deutlich an. Die zusätzlichen, mietpflichtigen Arenatrainingsbelegungen durch diverse private Institutionen, haben gegenüber dem Vorjahr sich rückläufig entwickelt.

Insgesamt ist die Arena weiterhin die Multifunktionsarena in Koblenz, die nahezu täglich belegt ist. Durch Veranstaltungen, Training, Lehrgangsmaßnahmen und Seminarraumbelegungen wurde die Arena in 2016 insgesamt mit über 121.000 Nutzern, Besucher, Sportler und Gäste deutlich mehr frequentiert als in 2015 (101.000).

2. Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage

Das Geschäftsjahr 2016 der Sporthalle Oberwerth GmbH schließt mit einem leichten Jahresüberschuss von € 1.876,93 (Vorjahr: Jahresfehlbetrag € 6.769,64) ab. Dieses positive Ergebnis setzt sich wie folgt zusammen:

Die Gesamterträge haben sich im Berichtszeitraum 2016 gegenüber dem Vorjahr deutlich erhöht. Die ist im Wesentlichen auf die erfolgreiche Durchführung einzelner Veranstaltungen im Bereich Eigenveranstaltungen (Reitsportmesse) zurückzuführen, auf die deutlich mehr generierten Parkentgelte aus der Betreibung des Parkplatzes Oberwerth, auf die höheren Mieteinnahmen aus Veranstaltungen sowie auf die höheren Ansätze aus unentgeltlicher Vermietung von Betriebsvorrichtungen und Hallengebäude zurückzuführen. Letztendlich hat auch das sparsame haushalten in allen Aufwandsbereichen zur Ergebnisverbesserung beigetragen.

Als stabilisierender Faktor fungierten im Berichtsjahr 2016 auch wieder die unerlässlichen Zuschüsse der beiden Sportbünde und des Gesellschafters.

Trotz der nicht leichten Finanzlage der Gesellschaft, die sich insbesondere durch die fehlenden Einbuchungen in den Sommermonaten zwangsläufig ergibt, hat die Gesellschaft situationsbedingt im Bereich der Betriebs- und Geschäftsausstattung übersichtlich und zurückhaltend investiert.

Die Bilanzsumme beträgt zum 31.12.2016 insgesamt € 178.575,00. Davon entfallen auf das Anlagevermögen € 46.955,00. Das Umlaufvermögen beläuft sich auf € 142.620,00. Das Eigenkapital der Gesellschaft beträgt am 31. Dezember 2016 € 89.485,49, die Eigenkapitalquote beläuft sich demnach auf 47,4 %. Das Fremdkapital beträgt zum Bilanzstichtag € 100.089,51 und besteht im Wesentlichen aus Rückstellungen, Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter sowie Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen. Die Anlagenintensität ist von 31,5 % aus 24,7 % zurückgegangen. Die konstant steigenden Aufwendungen bei den Fix-Kosten und die dazu im Verhältnis stehenden, nur eingeschränkt generierbaren Erträge, erlauben es der Gesellschaft erneut nicht, Rücklagen für größere Investitionen zu bilden.

Die Gesellschaft war jederzeit in der Lage, ihren Zahlungsverpflichtungen, wenn auch mit zeitlichen Verzögerungen, nachzukommen.

Die wirtschaftliche Lage der Gesellschaft ist insgesamt als stabil zu bezeichnen, die Abhängigkeit von Zuschüssen ist jedoch nach wie vor gegeben.

3. Risikobericht

Die finanzielle Entwicklung der Gesellschaft ist uneingeschränkt abhängig von den Veranstaltungen und den Zuschüssen.

Um an adäquate Veranstaltungen zu gelangen, kann die Hallen GmbH es sich nicht erlauben, sich ausschließlich nur auf das Vermietungsgeschäft zu konzentrieren. Veranstaltungen mit einem kalkulierbaren Risiko müssen, um höhere Erträge generieren zu können, ebenso umgesetzt werden. Dabei wird jede in Frage kommende Veranstaltung aus Mach- und Finanzierbarkeit von der Geschäftsführung im Vorfeld, soweit es möglich ist überprüft, werden ggfs. mögliche Partner als Risikominderung mit in die Verantwortung genommen und in der Folge der Ticket-Verkaufszeit, regelmäßig die Aus- und Einnahmen gegeneinander abgewogen.

Ein vierteljährliches Controlling und eine Liquiditätsprüfung durch die Geschäftsführung runden das Risikoerkennungssystem ab.

Insgesamt kann das Risiko, aufgrund einer regelmäßigen Risikovorsorge, als begrenzt angesehen werden. Die regelmäßige Liquiditätsplanung und -steuerung ermöglicht es, jederzeit die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft zu gewährleisten. Ferner ist die Gesellschaft, als ein ausschließlich im Inland operierendes Unternehmen, in der Regel keinen Währungsschwankungen ausgesetzt.

Die Ende 2015 vom Gesellschafter beschlossenen drei Modernisierungs- und Sanierungsarbeiten werden im kommenden Wirtschaftsjahr weiter fortgesetzt. Dies sind die Dachsanierung und die Deckentraglastverteilung. Die dritte Maßnahme, der Tribünenneubau, erfolgte bereits in 2016. Verbleibende Nacharbeiten der dritten Maßnahme sollen im laufenden Betrieb des ersten Halbjahres 2017 beendet sein.

4. Prognosebericht

In wie weit die aktuell, widererwarten, zeit- und materialaufwendige Dachsanierungsarbeiten sich auf die Vermietung und Nutzung des kommenden Wirtschaftsjahr auswirken werden, ist aktuell und final noch nicht absehbar bzw. zu bestimmen. Der Betreiber strebt an, mögliche sich daraus entwickelnde Negativeffekte bzgl. Ausfall bzw. Mindereinnahmen früh zu erkennen und entsprechend gegensteuernd darauf zu reagieren.

Die Technik und die Infrastruktur der Arena müssen auch zukünftig konkurrenzfähig bleiben. Es ist somit für die Arena selbst als auch für dessen Betreibergesellschaft von höchster Bedeutung, dass auch weiterhin von Seiten des Gesellschafters in die Arena investiert wird, denn nur so kann die Arena nicht nur ein wichtiger Standortfaktor und Eventmotor für die Region Koblenz bleiben, sondern auch weiterhin das breite Spektrum von Ökonomie, Sport bis hin zur Kultur zur Zufriedenheit aller bedienen.

Der aktuelle Wirtschaftsplan weist für das Geschäftsjahr 2017 ein ausgeglichenes Jahresergebnis aus, welches aus Erträgen in Höhe von T€ 917 und Aufwendungen in Höhe von T€ 917 resultiert.

gez. V. Herb/ März 2017 gez. R. Sonntag/ März 2017

III. Auswirkungen der Wirtschaftslage und voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens auf die Haushalts- und Finanzplanung der Stadt Koblenz

Übersicht über die Finanzbeziehungen zwischen der

Sporthalle Oberwerth GmbH und der Stadt Koblenz

Bezeichnung der Einzahlung bzw. Auszahlung:	Haushaltsjahr / Wirtschaftsjahr					
	Re.-Ergeb. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushalts-/ Wirtschafts-jahr	1. Finanz-planungs-jahr	2. Finanz-planungs-jahr	3. Finanz-planungs-jahr
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
I. Einzahlung für den städtischen Haushalt / Auszahlung bei der Gesellschaft						
1.1 Pacht	12.276 €	12.276 €	12.276 €	12.276 €	12.276 €	12.276 €
1.2 Zusatzpacht	300 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
1.3 Umlage Suchtberatung	211 €	171 €	211 €	211 €	211 €	211 €
1.4 Genehmigungsgebühren	114 €	0 €	114 €	0 €	114 €	0 €
1.5 Brandwache	5.843 €	5.500 €	5.500 €	5.500 €	5.500 €	5.500 €
1.6 Personal techn. Leiter	53.800 €	66.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
1.7 Gas/Strom	81.224 €	75.000 €	82.000 €	84.000 €	84.000 €	84.000 €
1.8 Versicherungen	21.549 €	22.800 €	22.000 €	23.000 €	23.000 €	23.000 €
1.9 Beratung Versicherungsamt	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
2.0 Feuerlöschprüfung	143 €	150 €	150 €	150 €	150 €	150 €
2.1 Einnahmen Parkplatz	7.521 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €
2.2 Altpapier Entsorgung	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €
Zw.-Summe	**183.581 €**	**189.997 €**	**130.351 €**	**133.237 €**	**133.351 €**	**133.237 €**
Gewinnausschüttung						
Einzahlung aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse aus Kapitaleinlagen						
Summe:	**183.581 €**	**189.997 €**	**130.351 €**	**133.237 €**	**133.351 €**	**133.237 €**

II. Auszahlung für den städtischen Haushalt / Einzahlung bei der Gesellschaft Zweckverband:						
Umsetzung Namensrecht	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
Wartungsanteil Fechthalle	927 €	500 €	750 €	750 €	750 €	750 €
Betriebssport Feuerwehr	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €
Betriebssport Ordnungsamt	0 €	90 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €
Zw.-Summe	**6.127 €**	**5.790 €**	**7.150 €**	**7.150 €**	**7.150 €**	**7.150 €**
Betriebskostenzuschuss als vorweggenommene Verlustausgleichszahlung	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €
Summe:	**206.127 €**	**205.790 €**	**207.150 €**	**207.150 €**	**207.150 €**	**207.150 €**

Übersicht
über die Wirtschaftslage und voraussichtliche wirtschaftliche Entwicklung der

Koblenzer Wohnungsbaugesellschaft mbH

I. Allgemeines:

1. Gründungsdatum:

11.04.1950

2. Gegenstand des Unternehmens:

Zweck der Gesellschaft ist vorrangig eine sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung weiter Bevölkerungskreise (gemeinnütziger Zweck). Die Gesellschaft hat in vertrauensvoller Zusammenarbeit mit der Stadt Koblenz verstärkt die am Markt benachteiligten Wohnungssuchenden mit angemessenem Wohnraum im Rahmen ihrer Möglichkeiten zu versorgen. In diesem Sinne übernimmt sie für die Stadt Koblenz die Aufgabe einer bedarfsgerechten Sozialplanung auf dem Gebiet des kommunalen Wohnungsbaus.
Die Gesellschaft errichtet, betreut, bewirtschaftet und verwaltet Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen. Sie übernimmt außerdem alle im Bereich der Wohnungswirtschaft, des Städtebaus und der Infrastruktur anfallenden Aufgaben. Sie kann Grundstücke erwerben, belasten und veräußern sowie Erbbaurechte ausgeben. Sie stellt Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen, Läden und Gewerbebauten, soziale, wirtschaftliche und kulturelle Einrichtungen und Dienstleistungen bereit. Die Gesellschaft ist berechtigt, andere Unternehmen zu erwerben oder sich an solchen zu beteiligen.

3. Gesellschafter (mit Angabe Ihres Beteiligungsumfanges am Stammkapital der Gesellschaft in € und %):

Stadt Koblenz	12.740.450 €	100%

4. Beteiligungen an anderen Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit:

a) unmittelbare Beteiligungen:

BSB Bewirtschaftungs- und Verwaltungsgesellschaft mbH, Bochum	0,42%

b) mittelbare Beteiligungen:

keine

II. Beschreibung der wirtschaftlichen Lage und der voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens:

Bilanzdaten im 5-Jahresvergleich

Die Ertragslage war in den vergangenen Jahren durch außerordentlich hohe Aufwendungen zur Substanzerhaltung des eigenen Wohnungsbestandes und dem Abbau des Modernisierungs- und Instandhaltungsstaus geprägt. Außerdem waren auf Grund der speziellen Situation in bestimmten Wohngebieten leerstandsbedingte Mietausfälle zu verkraften. Insgesamt hat sich die Vermietungssituation jedoch deutlich gebessert.
Dies hat sich auf die Ergebnisse entsprechend ausgewirkt.

	2012	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
Stammkapital Mio. Euro	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7
Bilanzsumme Mio. Euro	157,77	155,53	140,41	143,75	145,51
Anlagevermögen Mio. Euro	112,12	109,74	108,61	108,05	104,3
Umlaufvermögen Mio. Euro	43,43	43,56	31,74	35,67	41,17
Eigenkapital Mio. Euro	32,56	33,33	38,73	37,91	41,16
Fremdkapital Mio. Euro	123,01	120,12	99,13	98,47	96,24
Summe G+V bzw. Gesamtleistung Mio. Euro	24,43	26,3	30,60	29,14	30,51
Gewinn/Verlust T Euro	**1.112,89**	**773,63**	**5.398,05**	**-821,00**	**3.250,29**
Eigene Wohnungen	3.241	3.164	3.157	3.201	3.191

Finanz- und Vermögenslage

Das Bilanzvolumen beläuft sich zum 31.12.2016 auf 145.506.793 T €.

Die Eigenkapitalquote beträgt 28,3 % (bereinigt um unfertige Leistungen und erhaltene Anzahlungen der Schulsanierung 34,4 %) und ist für kommunale ehemals gemeinnützige Wohnungsunternehmen angemessen. Die nach dem Gesellschaftsvertrag gemäß § 26 vorgesehene Mindestausstattung der gesellschaftsvertraglichen Rücklage (50 % des Stammkapitals) ist noch nicht erreicht.

Ertragslage

Die Ertragslage wird weiterhin wesentlich durch hohe Aufwendungen zur Substanzerhaltung des eigenen Wohnungsbestandes und dem Abbau des Modernisierungs- und Instandhaltungsstatus geprägt sein. Damit sichert und verbessert das Unternehmen mittel- und langfristig seine Wohnungen und macht die Gesellschaft handlungsfähig für zukünftige Aufgaben. Außerdem sind auf Grund der bisherigen Situation am Wohnungsmarkt in Koblenz und der meist wenig zahlungskräftigen Mieterklientel leerstands- und mieterbedingte Mietausfälle zu verkraften, die sich besonders auf sozial benachteiligte Siedlungsgebiete konzentrieren.

Liquiditätsgrad
Die Liquidität ist ausreichend. Die Gesellschaft kann jederzeit fristgerecht ihren Zahlungsverpflichtungen nachkommen.

Entwicklung der Verschuldung
Für Neubauvorhaben werden Darlehen aufgenommen. Darüber hinaus werden Umfinanzierungen und Prolongationen zu günstigeren Konditionen durchgeführt. Es wird angestrebt, dass Verhältnis von Eigenkapital zu Gesamtkapital insbesondere im Hinblick auf Basel II anforderungsgerecht zu halten. Es wird zudem versucht für die Besicherung neuer Vorhaben (demografischer Wandel/ energetische Erfordernisse) in Neubau und Bestand neue Beleihungspielräume zu schaffen. Inzwischen kann durch dass effektive Finanzierungsmanagement eine deutliche Reduzierung des Zinsaufwandes im Verhältnis zu den Vorjahren festgestellt werden.

Personal
Die Gesellschaft beschäftigte zum 31.12.2016

50 hauptberufliche Mitarbeiter, davon 2 in Personalgestellung
1 Auszubildender
2 nebenberufliche Mitarbeiter

Risikomanagement
Die Gesellschaft hat ein Risikomanagementsystem, das u.a. alle Geschäftsfelder abdeckt und aktuellen Anforderungen angepasst wird. Außerdem gibt es einen mehrjährigen internen Kontrollplan, der kontinuierlich bearbeitet wird.

Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens
Nach dem Verlauf des Wirtschaftsjahres 2017 und den Daten des Wirtschaftsplans 2018 wird die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft für das laufende Jahr stabil bleiben. Der lokale Wohnungsmarkt bringt allerdings auch weiterhin leerstandsbedingte Mietausfälle in besonderes sozial belasteten Gebieten mit sich. Trotzdem ist insgesamt eine wesentliche Verbesserung der Vermietungssituation durch die höhere Nachfrage erkennbar. Wir rechnen im Geschäftsjahr 2017 mit einem Jahresergebnis von ca. 530 T€ über Plan (1.317 T€). Für das Wirtschaftsjahr 2018 wird mit einem Jahresüberschuss von 1.507 T€ gerechnet, wobei +1.380 T€ auf das Kerngeschäft und +127 T€ auf die Bereitstellung von Wohnraum für Asylbewerber (Anmietung BImA) entfallen.
Die geplanten Investitionen in das Anlagevermögen belaufen sich auf rd. 2.523 T€, wobei keine Erstattungen die aktivierungsfähigen Aufwendungen mindern.
In den folgenden Jahren wird auf der Grundlage der vorliegenden 5-Jahresplanung mit positiven Jahresergebnissen gerechnet. Neben den Investitionen in den Wohnungsbestand und den Wohnungsneubau wirken sich der Betrieb und Vermietung der ehemaligen Fachhochschule sowie die Vermietung weiterer schulischer Gebäude auf die wirtschaftliche Entwicklung des Unternehmens aus.
Durch Abschluss des Aufhebungsvertrages zur Schulsanierung mit Wirkung zum 31.12.2016 endet dieses Aufgabengebiet nach Endabwicklung Mitte 2017.

III. Auswirkungen der Wirtschaftslage und voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens auf die Haushalts- und Finanzplanung der Stadt Koblenz

Übersicht über die Finanzbeziehungen zwischen der

Koblenzer Wohnungsbaugesellschaft mbH und der Stadt Koblenz

Bezeichnung der Einzahlung bzw. Auszahlung:	Haushaltsjahr / Wirtschaftsjahr					
	Re.-Ergeb. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushalts-/ Wirtschafts-jahr	1. Finanz-planungs-jahr	2. Finanz-planungs-jahr	3. Finanz-planungs-jahr
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
I. Einzahlung für den städtischen Haushalt / Auszahlung bei der Gesellschaft:						
Grundsteuer	400.147 €	394.000 €	401.000 €	403.000 €	405.000 €	407.000 €
Rücküberw. BImA-Wohnungen	140.000 €	454.769 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Kapitaldienst Darlehen	798.379 €	39.114 €	39.114 €	39.114 €	39.114 €	39.114 €
Gewerbesteuer	1.006.760 €	133.307 €	282.000 €	271.000 €	190.000 €	197.000 €
Bürgschaftsgebühren	22.187 €	15.176 €	11.528 €	4.840 €	0 €	0 €
Pachtaufwendungen	65.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ausgleichszahlungen WoBindG	5.899 €	7.293 €	7.300 €	7.300 €	7.300 €	7.300 €
Zw.-Summe	**2.438.372 €**	**1.043.659 €**	**740.942 €**	**725.254 €**	**641.414 €**	**650.414 €**
Gewinnausschüttung (netto)						
Einzahlung aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rück-flüsse aus Kapitaleinlagen						
Summe:	**2.438.372 €**	**1.043.659 €**	**740.942 €**	**725.254 €**	**641.414 €**	**650.414 €**

II. Auszahlung für den städtischen Haushalt / Einzahlung bei der Gesellschaft:						
Bruttomiete für Schulen, Mensen						
u.a. städt. Einr., Wohnungen	1.432.439 €	1.255.949 €	1.255.949 €	1.255.949 €	1.255.949 €	1.255.949 €
Zahlungen BImA-Wohnungen	1.250.000 €	893.139 €	558.836 €	465.966 €	0 €	0 €
Erstattung Gewerbesteuer	146.989 €	5.139 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Asylcontainer Frisch-Kaserne	52.274 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Personalgestellung Schulsanierung	58.959 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Zahlungen aus Schulsanierung						
(incl. Umsatzsteuer)	3.756.489 €	2.941.960 €	1.636.024 €	1.636.024 €	1.636.024 €	1.636.024 €
Zw.-Summe	**6.697.150 €**	**5.096.187 €**	**3.450.809 €**	**3.357.939 €**	**2.891.973 €**	**2.891.973 €**
Betriebskostenzuschuss als vorweggenommene Verlustausgleichszahlung						
Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen, etc.						
Summe:	**6.697.150 €**	**5.096.187 €**	**3.450.809 €**	**3.357.939 €**	**2.891.973 €**	**2.891.973 €**

Übersicht
über die Wirtschaftslage und voraussichtliche wirtschaftliche Entwicklung der

Koblenzer Entsorgungs- und Verwaltungsgesellschaft mbH

I. Allgemeines:

1. Gründungsdatum:

9. Juni 2004

2. Gegenstand des Unternehmens:

Gegenstand des Unternehmens ist die Wertstofferfassung/-verwertung sowie die Durchführung der damit im Zusammenhang stehender Serviceleistungen in der Stadt Koblenz, die nicht von der Satzung über die Vermeidung, Verwertung und Beseitigung von Abfällen in der Stadt Koblenz (Abfallsatzung) sowie der Satzung der Stadt Koblenz über die Reinigung öffentlicher Straßen und die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren (Straßenreinigungssatzung) - in den jeweils geltenden Fassungen - erfasst werden.

3. Gesellschafter (mit Angabe Ihres Beteiligungsumfanges am Stammkapital der Gesellschaft in € und %):

Stadt Koblenz	25.000,00 €	100%

4. Beteiligungen an anderen Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit:

a) unmittelbare Beteiligungen:

keine

b) mittelbare Beteiligungen:

keine

II. Beschreibung der wirtschaftlichen Lage und der voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens:

Die Gesellschaft ist Vertragspartner der Duales-System-Deutschland GmbH (DSD) zur Entsorgung von Leichtverpackungen (LVP) entsprechend der Verpackungsverordnung. Entsprechende Leistungsverträge werden mit weiteren dualen Systemen im Rahmen der Mitbenutzung des "Systems DSD" geschlossen.

Weitere Aufgabengebiete sind die Vermietung von Presscontainern, die Erbringung von Reinigungsleistungen, sowie die Durchführung von Verwertungsleistungen außerhalb der hoheitlichen Abfallentsorgung.

III. Auswirkungen der Wirtschaftslage und voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens auf die Haushalts- und Finanzplanung der Stadt Koblenz

Übersicht über die Finanzbeziehungen zwischen der

Koblenzer Entsorgungs- und Verwaltungsgesellschaft mbH und der Stadt Koblenz

Bezeichnung der Einzahlung bzw. Auszahlung:	Haushaltsjahr / Wirtschaftsjahr					
	Re.-Ergeb. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushalts-/ Wirtschafts-jahr	1. Finanz-planungs-jahr	2. Finanz-planungs-jahr	3. Finanz-planungs-jahr
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
I. Einzahlung für den städtischen Haushalt / Auszahlung bei der Gesellschaft:						
Verwaltungskosten	6.660 €	9.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €
Gewerbesteuer	3.430 €	2.511 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Zw.-Summe	10.090 €	11.511 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €
Gewinnausschüttung						
Einzahlung aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse aus Kapitaleinlagen						
Summe:	**10.090 €**	**11.511 €**	**9.000 €**	**9.000 €**	**9.000 €**	**9.000 €**

II. Auszahlung für den städtischen Haushalt / Einzahlung bei der Gesellschaft:						
Zw.-Summe	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Betriebskostenzuschuss als vorweggenommene Verlustausgleichszahlung						
Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen, etc.						
Summe:	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**

Übersicht
über die Wirtschaftslage und voraussichtliche wirtschaftliche Entwicklung der

EKO2 GmbH

I. Allgemeines:

1. Gründungsdatum:

05.10.2012

2. Gegenstand des Unternehmens:

Gegenstand des Unternehmens ist die Beteiligung an der Energieversorgung Mittelrhein AG.

3. Gesellschafter (mit Angabe Ihres Beteiligungsumfanges am Stammkapital der Gesellschaft in € und %):

Stadtwerke Koblenz GmbH, Koblenz	3.256.863 €	50,007%
Thüga AG, München	2.603.002 €	39,968%
Energiebeteiligungsgesellschaft Mittelrhein mbH, Koblenz	652.805 €	10,023%
Stadt Koblenz	100 €	0,002%

4. Beteiligungen an anderen Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit:

a) unmittelbare Beteiligungen:

Energieversorgung Mittelrhein AG: 83,704%

b) mittelbare Beteiligungen:

über Energieversorgung Mittelrhein AG (evm AG):	
Energienetze Mittelrhein GmbH & Co. KG	83,662%
Gasversorgung Westerwald GmbH	83,704%
Energiebeteiligungsgesellschaft Mittelrhein mbH	35,892%
Naturstrom Rheinland-Pfalz GmbH	83,704%
BEE Bioenergieerzeugung Koblenz GmbH	83,704%
evm Verkehrs GmbH	83,704%
Kraftwagen-Verkehr Koblenz GmbH	18,917%
Windpark Westerwald GmbH	26,576%
Rhein-Ahr-Energie GmbH & Co. KG	83,704%
Breitband-Infrastrukturgesellschaft Cochem-Zell mbH	6,127%
Energiegesellschaft Görgeshausen mbH	41,852%
Solarenergie Mastershausen Projekt GmbH & Co. KG	41,852%
KEVAG Telekom GmbH	41,852%
GkD Gesellschaft für kommunale Dienstleistungen mbH	41,852%
Stadtwerke Andernach Energie GmbH	21,010%
Fernwärmeversorgung Mayen GmbH	8,370%
Propan Rheingas GmbH	12,556%

Propan Rheingas GmbH & Co KG	10,882%
Syneco GmbH & Co. KG	5,332%
Thüga Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG	3,055%
evm Windpark Schneifelhöhe GmbH & Co. KG	27,873%
evm Windpark Verwaltungs GmbH	27,899%
Energienetze Mittelrhein GmbH & Co. KG	0,042%
KOM9 GmbH & Co. KG	5,826%
Energienetze Mittelrhein Verwaltungs GmbH	83,704%
EKO2 GmbH	3,599%
Windpark Westerwald GmbH	18,976%
evm Windpark Höhn Gmbh & Co. KG	55,914%
Naturstrom Betriebsgesellschaft Oberhonnenfeld mbH	62,778%
HSP Hachenburger Solar Park GmbH	83,704%
Simon & Weyel GbR	11,283%
Solar&Spar Contract GmbH & Co. KG	2,201%
Solarenergie Mastershausen Verwaltungs GmbH	41,852%
Rhein-Ahr-Energie Verwaltungs GmbH	83,704%
Thüga Holding GmbH Co. KG a.A	2,235%
evm Windpark Höhn Verwaltungs-GmbH	55,914%

II. Beschreibung der wirtschaftlichen Lage und der voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens:

Halten von 83,704 % der evm AG Anteile
keine operative Tätigkeit

III. Auswirkungen der Wirtschaftslage und voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens auf die Haushalts- und Finanzplanung der Stadt Koblenz

Übersicht über die Finanzbeziehungen zwischen der EKO2 GmbH

und der Stadt Koblenz

Bezeichnung der Einzahlung bzw. Auszahlung:	Haushaltsjahr / Wirtschaftsjahr					
	Re.-Ergeb. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushalts-/ Wirtschafts-jahr	1. Finanz-planungs-jahr	2. Finanz-planungs-jahr	3. Finanz-planungs-jahr
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
I. Einzahlung für den städtischen Haushalt / Auszahlung bei der Gesellschaft:						
Gewerbesteuer	2.295.810 €	1.168.135 €	1.675.103 €	1.664.100 €	1.721.733 €	1.645.182 €
…						
…						
Zw.-Summe	2.295.810 €	1.168.135 €	1.675.103 €	1.664.100 €	1.721.733 €	1.645.182 €
Gewinnausschüttung (netto)	384 €	418 €	418 €	418 €	418 €	418 €
Einzahlung aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse aus Kapitaleinlagen						
Summe:	**2.296.194 €**	**1.168.553 €**	**1.675.521 €**	**1.664.518 €**	**1.722.151 €**	**1.645.600 €**

II. Auszahlung für den städtischen Haushalt / Einzahlung bei der Gesellschaft:						
Erstattung Gewerbesteuer	477.404 €	2.646.188 €	0 €	0 €	0 €	0 €
…						
Zw.-Summe	477.404 €	2.646.188 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Betriebskostenzuschuss als vorweggenommene Verlustausgleichszahlung						
Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen, etc.						
Summe:	**477.404 €**	**2.646.188 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**

Übersicht
über die Wirtschaftslage und voraussichtliche wirtschaftliche Entwicklung der

Energieversorgung Mittelrhein AG

I. Allgemeines:

1. Gründungsdatum:

30.09.1886
Verschmelzung von Energieversorgung Mittelrhein GmbH (EVM) auf die Koblenzer Elektrizitätswerk- und Verkehrs-Aktiengesellschaft (KEVAG) mit Umbenennung in Energieversorgung Mittelrhein AG (evm) mit Verschmelzungsvertrag vom 11. Juni 2014.

2. Gegenstand des Unternehmens:

Gegenstand des Unternehmens ist die Versorgung mit Strom, Gas, Wasser und Wärme sowie der Vertrieb und die Erzeugung von Strom und Gas, der Bau und Betrieb der hierzu erforderlichen Anlagen sowie die Vornahme aller damit in Zusammenhang stehender Geschäfte, einschließlich dazugehöriger sonstiger energienaher Dienstleistungen, insbesondere die Beschaffung und die Vermarktung von Energie, sowie Telekommunikation, sowie die Betriebsführung im Bereich Wasserver- und Abwasserentsorgung und die Durchführung von Leistungen im Bereich der Entsorgung. Daneben erbringt die Gesellschaft Leistungen im Bereich des öffentlichen Personennahverkehrs (“ÖPNV“).

3. Gesellschafter (mit Angabe Ihres Beteiligungsumfanges am Stammkapital der Gesellschaft in € und %):

EKO2 GmbH	109.912.438,34 €	83,704%
Stadt Koblenz	20.141.046,83 €	15,339%
Westerwaldkreis	838.748,79 €	0,639%
Wirtschaftsförderungsgesellschaft am Mittelrhein mbH	417.864,04 €	0,318%

4. Beteiligungen an anderen Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit:

a) unmittelbare Beteiligungen:

Energienetze Mittelrhein GmbH & Co. KG	99,95 %
Gasversorgung Westerwald GmbH	100,00 %
Energiebeteiligungsgesellschaft Mittelrhein mbH	42,88 %
Naturstrom Rheinland-Pfalz GmbH	100,00 %
BEE Bioenergieerzeugung Koblenz GmbH	100,00 %
evm Verkehrs GmbH	100,00 %
Kraftwagen-Verkehr Koblenz GmbH	22,60 %
Windpark Westerwald GmbH	31,75 %

Rhein-Ahr-Energie GmbH & Co. KG	100,00 %
Breitband-Infrastrukturgesellschaft Cochem-Zell mbH	7,32 %
Energiegesellschaft Görgeshausen mbH	50,00 %
Solarenergie Mastershausen Projekt GmbH & Co. KG	50,00 %
KEVAG Telekom GmbH	50,00 %
GkD Gesellschaft für kommunale Dienstleistungen mbH	50,00 %
Stadtwerke Andernach Energie GmbH	25,10 %
Fernwärmeversorgung Mayen GmbH	10,00 %
Propan Rheingas GmbH	15,00 %
Propan Rheingas GmbH & Co KG	13,00 %
Syneco GmbH & Co. KG	6,37 %

b) mittelbare Beteiligungen:

Thüga Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG	3,65 %
evm Windpark Schneifelhöhe GmbH & Co. KG	33,30 %
evm Windpark Verwaltungs GmbH	33,33 %
Energienetze Mittelrhein GmbH & Co. KG *)	0,05%
KOM9 GmbH & Co. KG *)	6,96%
Energienetze Mittelrhein Verwaltungs GmbH **)	100,00%
EKO2 GmbH ***)	4,30%
Windpark Westerwald GmbH ****)	22,67%
evm Windpark Höhn Gmbh & Co. KG ****)	66,80%
Naturstrom Betriebsgesellschaft Oberhonnenfeld mbH ****)	75,00%
HSP Hachenburger Solar Park GmbH ****)	100,00%
Simon & Weyel GbR ****)	13,48%
Solar&Spar Contract GmbH & Co. KG ****)	2,63%
Solarenergie Mastershausen Verwaltungs GmbH *****)	50,00%
Rhein-Ahr-Energie Verwaltungs GmbH ******)	100,00%
Thüga Holding GmbH Co. KG a.A *******)	2,67%
evm Windpark Höhn Verwaltungs-GmbH ********)	66,80%

*) über Gasversorgung Westerwald GmbH
**) über Energienetze Mittelrhein GmbH & Co. KG
***) über Energiebeteiligungsgesellschaft Mittelrhein mbH
****) über Naturstrom Rheinland-Pfalz GmbH
*****) über Solarenergie Mastershausen Projekt GmbH & Co. KG
******) über Rhein-Ahr Energie GmbH & Co. KG
*******) über Gasversorgung Westerwald GmbH; über Kom 9 GmbH & Co. KG
********) über Naturstrom Rheinland-Pfalz GmbH; über evm Windpark Höhn GmbH & Co. KG

II. Beschreibung der wirtschaftlichen Lage und der voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens:

Lagebericht des Jahres 2016 der Energieversorgung Mittelrhein AG

1. Grundlagen des Unternehmens

1.1 Geschäftsmodell des Unternehmens

Die Energieversorgung Mittelrhein AG (evm) bietet - als Unternehmensgruppe aufgestellt - ein breites Leistungsspektrum. Die evm bündelt als Energiedienstleister den Energievertrieb, Netzgeschäft, energienahe Dienstleistungen, Energieerzeugung und -beschaffung sowie die Verwaltung. Sie versorgte zum Stichtag 31.12.2016 insgesamt 135.080 Kunden mit Erdgas und 205.627 Kunden mit Strom und hat mit 225 Städten und Gemeinden Strom- sowie mit 256 Kommunen Gaskonzessionsverträge abgeschlossen. Damit ist sie das größte kommunale Energie- und Dienstleistungsunternehmen in Rheinland-Pfalz. Zudem ist sie als Betriebsführerin zweier Wasserwerke und eines Abwasserwerks in der Wasserversorgung und -entsorgung tätig. Über ihre Beteiligungen agiert evm darüber hinaus im Personennahverkehr sowie in der Telekommunikation.

Zum 31.12.2016 halten gemäß Aktienregister die EKO2 GmbH (EKO2) 83,704 Prozent, die Stadt Koblenz 13,422 Prozent, der Eigenbetrieb Koblenz-Touristik 1,917 Prozent, der Westerwaldkreis 0,639 Prozent und die Wirtschaftsförderungsgesellschaft am Mittelrhein mbH 0,318 Prozent der Aktien.

An der EKO2 sind wiederum mit 50,007 Prozent die Stadtwerke Koblenz GmbH, mit 39,968 Prozent die Thüga AG, mit 0,002 Prozent die Stadt Koblenz und mit 10,023 Prozent die Energiebeteiligungsgesellschaft Mittelrhein mbH (EBM) beteiligt. Gesellschafter der EBM sind zum Stichtag 31.12.2016 die Stadtwerke Andernach GmbH (19,411 Prozent), die Stadtwerke Mayen GmbH (19,442 Prozent), der Landkreis Cochem-Zell (2,769 Prozent), die Verbandsgemeinden Ulmen (2,769 Prozent) und Weißenthurm (4,153 Prozent), die Stadt Mülheim-Kärlich (6,922 Prozent), die Ortsgemeinden Lautzenbrücken (0,968 Prozent) und Staudt (0,690 Prozent) sowie die evm (42,875 Prozent).

Zur Ausübung ihres Geschäftszwecks ist die evm über Beteiligungen in folgenden Geschäftsfeldern aktiv:

<u>Engergieversorgung</u>

Als 25,1-prozentiger Anteilseigner und strategischer Partner der Stadtwerke Andernach Energie GmbH unterstützt die evm die Energieversorgung im Raum Andernach. Darüber hinaus ist sie an Unternehmen der Fernwärmeversorgung sowie Flüssiggasunternehmen beteiligt.

<u>Strom- / Erdgasnetze</u>

Das Netzgeschäft der evm ist - wie vom Gesetzgeber vorgeschrieben - einer eigenständigen Netzgesellschaft übertragen, der Energienetze Mittelrhein GmbH & Co. KG (enm). Sie sorgt für einen sicheren und zuverlässigen Betrieb der Strom- und Erdgasnetze. So ist das Netzgeschäft eine zentrale Säule des evm-Kerngeschäftes, welches über Pachtentgelte und das Beteiligungsergebnis in das evm-Ergebnis einfließt.

<u>Telekommunikation</u>

Über ihre 50-prozentige Tochtergesellschaft KEVAG Telekom GmbH (KTK) bietet die evm in Koblenz, im Westerwald, in der Eifel und im Hunsrück umfassende Telekommunikationslösungen für Privat- und Geschäftskunden an.

Verkehr
Die 100-Prozent-Tochter evm Verkehrs GmbH (evg) betreibt den öffentlichen Personennahverkehr in Koblenz und der Umgebung. Ergänzt und erweitert wird das Angebot der evg um die Personenbeförderung im Linien- und Gelegenheitsverkehr durch die KVG - Kraftwagen-Verkehr Koblenz GmbH, an der die evm mit 22,6 Prozent beteiligt ist.

Erneuerbare Energieerzeugung
Ihre regionalen Aktivitäten im Bereich der erneuerbaren Energien nimmt die evm im Wesentlichen über ihre Tochtergesellschaften wahr, unter anderem in der 100-Prozent-Tochter Naturstrom Rheinland-Pfalz GmbH. So ist die evm an Photovoltaikanlagen mit einer Gesamtnennleistung von 14,8 MW und an zwei Wasserkraftwerken mit einer Gesamtnennleistung von rund 470 KW beteiligt. Außerdem betreibt sie über ihre Tochtergesellschaften 15 Windkraftanlagen mit einer Gesamtnennleistung von 25,6 MW sowie eine Biogasanlage mit einer Einspeiseleistung von rund 5,8 Mio. m³ Bio-Erdgas. Über ihre Beteiligung an der Thüga Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG investiert die evm darüber hinaus bundesweit in zahlreiche Projekte zum Ausbau der erneuerbaren Energien.

Sonstige wesentliche Beteiligungen
Neben den genannten Tochterunternehmen und Beteiligungen stellen die Beteiligungen an der Kom9 GmbH & Co. KG über die 100-prozentige Tochtergesellschaft Gasversorgung Westerwald GmbH (GVW) sowie die Beteiligung an der Energiebeteiligungsgesellschaft Mittelrhein mbH (EBM) weitere wesentliche Beteiligungen dar. Über die EBM können sich interessierte Kommunen mittelbar an der evm beteiligen.

1.2 Forschung und Entwicklung
Eigene Forschung und Entwicklung wird aufgrund des Tätigkeitsbereiches der Gesellschaft nicht durchgeführt. Das Innovationsmanagement der evm hat das Ziel Neuprodukte und Geschäftsmodelle zu entwickeln, um so die Wettbewerbsfähigkeit nachhaltig zu sichern. Zudem werden Innovationsthemen, inklusive Projekt- und Geschäftsmodellentwicklungen in der Thüga-Gruppe über die Thüga-Innovationsplattform gebündelt, in der sich auch die evm als Partner engagiert. Als eines von 13 Unternehmen der Thüga-Gruppe hat die evm u.a. ihr Know-How und Kapital in eine Projektplattform eingebracht, um gemeinsam in die Entwicklung einer Anlage zur Erprobung von Speichertechnologien zu investieren. Diese Power-to-Gas-Anlage ermöglicht es, überschüssigen, insbesondere durch Photovoltaik- und Windkraftanlagen erzeugten Strom durch Elektrolyse in Wasserstoff umzuwandeln und so zu speichern. Die Anlage wurde mit dem Innovationspreis des Verbands kommunaler Unternehmen für ihren Beitrag zum weiteren Ausbau der erneuerbaren Energie ausgezeichnet.

2. Wirtschaftsbericht
2.1 Gesamtwirtschaftliche branchenbezogene Rahmenbedingungen
Konjunktur
Im Jahr 2016 ist die deutsche Wirtschaftsleistung (gemessen als preisbereinigtes Bruttoinlandsprodukt) um 1,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr gewachsen und hat sich damit wieder erfreulich entwickelt. Die Leistungssteigerung wurde in 2016 von allen Wirtschaftsbereichen getragen. Überdurchschnittlich entwickelte sich dabei mit 2,8 Prozent das Baugewerbe. Das Produzierende Gewerbe, das gut ein Viertel der gesamten Bruttowertschöpfung erwirtschaftet, entwickelte sich mit + 1,6 Prozent moderat. Einige Dienstleistungsbereiche verzeichneten ein deutliches Wachstum. Die gegenüber dem Vorjahr um einen Tag höhere Anzahl der Arbeitstage führte ebenfalls zu einer Steigerung der Wirtschaftsleistung im ver-

gangenen Jahr. Der Außenbeitrag reduzierte sich aufgrund des höheren Anstiegs der Importe im Vergleich zu den Exporten und hatte somit einen leicht negativen Effekt auf das Bruttoinlandsprodukt.
Auf der Verwendungsseite bildeten der staatliche (+ 4,2 Prozent) und der private Konsum (+ 2,0 Prozent) die wichtigsten Einflussfaktoren. Daneben stiegen auch die Investitionen von Unternehmen und Staat deutlich. Dabei erreichten die Ausrüstungsinvestitionen einen Anstieg um 1,1 Prozent, die Bauinvestitionen im Wesentlichen bedingt durch den Anstieg der Wohnbauten einen deutlich höheren Anstieg um 3,0 Prozent. Der Vorratsabbau bremste das Wachstum um rund 0,4 Prozent.

Witterung
Sowohl für die Energienachfrage als auch für die regenerative Erzeugung spielt die Witterung eine wesentliche Rolle. Insbesondere wegen der besonders kalten Monate im vierten Quartal war das Jahr 2016 im Vergleich zu den außergewöhnlich warmen Vorjahren 2014 und 2015 etwas kälter, aber dennoch wärmer als das langjährige Mittel.
Insgesamt fielen in Deutschland im Jahr 2016 durchschnittlich 736 Liter Niederschlag pro Quadratmeter. Gegenüber dem Vorjahr (1.723 Sonnenstunden) war die Sonnenscheindauer im Jahr 2016 mit 1.585 Sonnenstunden deutlich geringer. Aufgrund des weiteren Zubaus von PV-Anlagen sank die Einspeisung in das öffentliche Netz im Vergleich zum Vorjahr jedoch nur um 1,0 Prozent. Das Windaufkommen in 2016 war vergleichbar mit dem Vorjahr, aber weiterhin auf niedrigem Niveau. Die Stromproduktion durch Windengergieanlagen lag trotz des Zubaus von Anlagen an Land in Höhe von rd. 4,5 GW minimal, nämlich 0,6 TWh, über dem Wert von 2015.

Primärenergieverbrauch in Deutschland
Die im Vergleich zum Vorjahr etwas kühlere Witterung, der Schalttag, die weiterhin positive wirtschaftliche Entwicklung sowie das migrationsbedingte Bevölkerungswachstum führten dazu, dass der Primärenergieverbrauch in Deutschland in 2016 um 1,1 Prozent auf 456,7 Millionen Steinkohleeinheiten (SKE) anstieg. Gleichzeitig dämpften Verbesserungen in der Energieeffizienz den Verbrauchsanstieg.
Vor allem aufgrund der kühleren Witterung im 4. Quartal sowie des Mehreinsatzes von Erdgas in Kraftwerken - besonders in Anlagen mit Kraft-Wärme-Kopplung - stieg der Erdgasverbrauch in 2016 um 9,5 Prozent auf 103,1 Millionen Tonnen SKE. Die erneuerbaren Energien erhöhten ihren Beitrag zur Energiebilanz um 0,2 Prozentpunkte auf insgesamt 12,6 Prozent. Rückgänge waren vor allem bei der Kernenergie, aber auch bei Braun- und Steinkohle zu verzeichnen. Bereinigt um den Witterungseinfluss wäre der Primärenergieverbrauch um etwa 0,6 Prozent im Vergleich zu 2015 gestiegen.

Energiemarkt
Für den deutschen Energiemarkt war das Kalenderjahr 2016 ein Jahr voller Besonderheiten und Extreme. Während die Terminmarktpreise im Frühjahr auf dem tiefsten Stand seit 2010, im Strom sogar auf einem Allzeittief handelten, wandelte sich das Bild im zweiten Halbjahr. Von den Tiefständen ausgehend verteuerte sich Erdgas am Terminmarkt um fast 40 Prozent im Laufe des Jahres. Strom verteuerte sich, bedingt durch eine zeitweise Nichtverfügbarkeit von französischen Atomkraftwerken und dem gleichzeitig bestehenden Heizstrombedarf Frankreichs, zeitweise sogar um über 70 Prozent am Terminmarkt.

Energiepolitik
Im Jahr 2016 hat der Gesetzgeber wieder viele Änderungen und Ergänzungen des Energie-

rechts vorgenommen. U.a. wurde die Novellierung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG 2017) beschlossen, die Anreizregulierungsverordnung geändert sowie das Gesetz zur Digitalisierung der Energiewende und das Strommarktgesetz erlassen.
Mit der Novellierung des EEG wurde in erster Linie die Bezuschussung der Erzeugung aus Erneuerbaren Energien auf eine wettbewerbliche Vergabe umgestellt. Einen Zuschlag nach Ausschreibungen erhalten künftig die Projekte, die zu den niedrigsten Kosten erzeugen können. Dadurch wird der weitere Anstieg der Umlagefinanzierung und des Strompreises abgebremst, aber nicht gestoppt. Mithilfe einer Regionalisierungskomponente wurde zusätzlich die mangelnde Synchronisation des Netzbaus mit dem Zubau von Windenergieanlagen angegangen.
Das deutsche System der Anreizregulierung hat sich bisher bewährt, wenn es darum ging, die Preisentwicklung der Netzentgelte im Sinne der Verbraucher zu kontrollieren und gleichzeitig die Netzbetreiber zu größerer Effizienz anzureizen. Jedoch wurde im Zuge des Fortschreitens der Energiewende eine Novellierung notwendig. So wurde der "Kapitalkostenaufschlag" eingeführt, der den Zeitverzug zwischen den Investitionen in die Netze und der Refinanzierung verringern soll, indem Kosten für Investitionen in notwendige Anlagen nun jährlich - also nicht mehr mehrjähriger Verzögerung - berücksichtigt werden können. Ein wichtiger Faktor für die Berechnung der Netzentgelte ist die kalkulatorische Eigenkapitalverzinsung. Die Verzinsung des von Betreibern von Elektrizitätsversorgungsnetzen eingesetzten Eigenkapitals erfolgte im Wege einer kalkulatorischen Eigenkapitalverzinsung auf Grundlage des betriebsnotwendigen Eigenkapitals. Die Höhe der Verzinsung wird von der Bundesnetzagentur (BNetzA) als zuständige Regulierungsbehörde festgelegt. In 2016 beschloss die BNetzA eine Senkung der Verzinsung von derzeit 9,05 Prozent auf 6,91 Prozent für Neuanlagen und von 7,14 Prozent auf 5,12 Prozent auf Altanlagen. Gültigkeit erfährt dies ab der nächsten Regulierungsperiode, die für Gasnetzbetreiber im Jahr 2018 und für Stromnetzbetreiber im Jahr 2019 beginnt.
Mit dem Gesetz zur Digitalisierung der Energiewende wurde der Rechtsrahmen für intelligente Messsysteme (Smart Meter) geregelt. Das Gesetz beinhaltet Regelungen zum zukünftigen Messstellenbetrieb, zur Datenkommunikation und zum Rollout der Smart Meter, der nach Jahresverbrauch bzw. -erzeugung gestaffelt ist. Zwischen 2017 bis spätestens 2032 sollen alle mechanischen Ferrariszähler durch elektronische Zähler ersetzt werden, die Verbrauchern Informationen über Stromflüsse, Energieverbrauch und tatsächliche Nutzungszeiten anzeigen, um Energiesparpotenziale zu identifizieren.
Mit dem Gesetz zur Weiterentwicklung des Strommarktes (Strommarktgesetz) zielte die Bundesregierung darauf ab, in einem abgestimmten Prozess auf vielschichtige Veränderungen im Energieversorgungssystem zu reagieren und neue Rahmenbedingungen zu setzen. Als Rahmengesetz bestimmt es Änderungen in bestehenden Gesetzen. Betroffen waren u. a. das Erneuerbare Energien Gesetz, das Energiewirtschaftsgesetz und die Stromnetzzugangsverordnung sowie die Reservekraftwerksverordnung. Diesem umfassenden energiewirtschaftlichen Änderungskatalog ging ein langer, kontroverser Konsultationsprozess voran, der bereits 2014 mit dem Grünbuch zum Strommarkt Fahrt aufnahm und bis zum Beschluss des Gesetzes 2016 die Energiebranche mit ihren Verbänden stark bewegte.

2.2 Geschäftsverlauf

Wirtschaftliche Entwicklung in den einzelnen Tätigkeiten nach dem Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) **Erdgas und Stromverteilung**:

Im Jahr 2016 konnte evm als Netzeigentümer die Gaskonzessionsverträge in 18 Gemeinden um weitere 20 Jahre verlängern. Ebenfalls für 20 Jahre erlangte evm erstmals die Stromkonzession im Stadtgebiet Mayen.

Der positive Trend der Vorjahre mit Netzverfügbarkeiten, die deutlich über dem Bundesdurchschnitt liegen, konnte aufgrund der nachhaltigen Betriebs-, Instandhaltungs- und Erneuerungsstrategien in den Verteilnetzen auch in 2016 fortgesetzt werden.
Um der Versorgungsaufgabe im Gas- und Stromverteilnetz gerecht zu werden, mussten Netzerweiterungen und Netzanschlüsse in allen Druckstufen bzw. Spannungsebenen durchgeführt werden. Hervorzuheben sind die Investitionen im Rahmen der Dükerung des Rheins für das Hochdruck-Erdgasnetz sowie der Neubau einer 110/20-kV-Umspannanlage in Koblenz-Rübenach. Gegenüber der Vergangenheit sind bei Netzanschlüssen keine deutlichen Trendabweichungen im Zubau festzustellen. Für die zukünftig in weiten Teilen des Netzgebietes der enm anstehende Marktraumumstellung von L- auf H-Gas wurden wichtige Projektschritte eingeleitet, insbesondere hinsichtlich der Umsetzungsabstimmung mit dem vorgelagerten Fernleitungsnetzbetreiber, aber auch beim eigentlichen Projektmanagement.
Mit der Energiewende schreitet die Integration von dezentralen Energieerzeugungsanlagen in die Gas- und Stromnetze weiter voran. Dabei haben die Vergütungshöhen, aber auch die raumordnerischen Vorgaben bedeutenden Einfluss auf die Investitionsbereitschaft von Anlagenbetreibern. Insgesamt ist festzustellen, dass der Zuwachs an stromerzeugenden Anlagen nahezu gleichgeblieben ist, die neu installierte Leistung der einzelnen Anlagen aber geringer ausfiel. Das liegt vor allem daran, dass die Kunden aufgrund der verringerten Einspeisevergütung ihren Eigenbedarf an Strom decken, aber nicht darüber hinaus produzieren möchten. Im Jahr 2016 wurden 181 Photovoltaikanlagen im Netzgebiet der enm mit einer Leistung von rd. 5,5 MWp und 3 Großwindenergieanlagen mit 7,6 MW in das Stromverteilnetz integriert. Die Gesamtanzahl von regenerativen Erzeugungsanlagen im enm-Verteilnetz liegt bei rund 6.200 Anlagen mit einer Gesamtleistung von ca. 287 MW. Zur Gewährleistung der Netzintegration der zweiten betreibereigenen Bio-Erdgasanlage im Netzgebiet der enm, Netzregion Plaidt, wurden in 2016 die grundlegenden netztechnischen und vertraglichen Voraussetzungen geschaffen.

Andere Tätigkeiten innerhalb des Elektrizitäts- und Gassektors

Privat- und Gewerbekunden

Trotz erheblicher Wettbewerbsintensität ist es gelungen die Kundenverluste im Stromsegment, insbesondere durch überregionale Aquisemaßnahmen, zu kompensieren. Im Erdgassegment waren Kundenverluste zu verzeichnen, die trotz durchgeführter Reakquisemaßnahmen und weiterer Kundenbindungs- und Kundengewinnungsaktionen nur teilweise aufgefangen werden konnten. Die Witterungsverhältnisse im 4. Quartal 2016 sorgten jedoch für einen insgesamt leicht gestiegenen Absatz.
Ein wesentlicher Meilenstein in Richtung Steigerung der Servicequalität und Optimierung der Prozesse im Kundenservice konnte im Jahr 2016 mit der erfolgreichen Zusammenführung der Abrechnungssysteme der Alt-Gesellschaften erreicht werden. Damit wurde die Basis geschaffen, dass unsere Kunden zukünftig eine zusammengefasste Abrechnung über alle Energiearten (Gas, Strom, Wärme) erhalten können.
Insgesamt entwickelte sich das Jahr 2016 im Privat- und Gewerbekundengeschäft im Wesentlichen planmäßig.

Geschäftskunden

Aufgrund des starken Wettbewerbs im Bereich der Geschäftskunden und Key-Accounts werden die Preisdifferenzen zwischen den einzelnen Energieversorgern immer geringer. Für die Auftragsvergabe spielt daher die persönliche Betreuung und das Angebotsspektrum

des Energieversorgers an energienahen Dienstleistungen eine entscheidende Rolle. Der Bereich Geschäftskunden und Key-Accounts nutzt diese Möglichkeit der Kundenbindung, um frühzeitig Energielieferverträge mit den Bestandskunden abzuschließen und Neukunden von den Leistungen der evm zu überzeugen. Erfreulicherweise konnten im Geschäftsjahr 2016 Energielieferverträge mit wesentlichen Großkunden im Raum Koblenz verlängert werden.
Auch im Bereich der Geschäftskunden wurde der geplante Absatz für das Geschäftsjahr 2016 erreicht.

Energiedienstleistungen
Im Geschäftsjahr 2016 wurden Aufträge für neue Wärmedienstleistungen mit einem Investitionsvolumen von 1,4 Mio. Euro und einem geplanten Wärmeabsatz von 4,9 Mio. kWh akquiriert. Außerdem hat evm die vollständige Wärmeversorgung für ein Nahwärmeprojekt mit dem Rheinquartier Lahnstein übernommen. Dabei errichtet und betreibt die evm-Gruppe in einem Gemeinschaftsprojekt ein Netz für Wärme, Strom, Trinkwasser und Telekommunikation. Die Bauarbeiten zu diesem Projekt haben bereits in 2016 begonnen, die Fertigstellung ist für Oktober 2017 geplant.
Der im Vorjahr beschlossene Aufbau des neuen Geschäftsfeldes Facility Management verläuft wie geplant. Dabei steht besonders das technische Facility Management im Fokus. Es umfasst die Instandhaltung, die Planung und den Betrieb der kompletten technischen Infrastruktur einer Immobilie. Ziel ist es, ein Gesamtkonzept zur Effizienzsteigerung aller energetischen Verbraucher und zum Werterhalt der Gebäudetechnik zu entwickeln und umzusetzen. Erste Aufträge konnten bereits abgeschlossen werden. Das Geschäftsfeld soll auch mit Einzelleistungen ausgebaut werden, so wird beispielsweise bereits erfolgreich der sog. "Eff-Check" angeboten.
Auch das Produkt "HeizungPlusService" wurde in 2016 unter Einbindung des regionalen Handwerks weiterhin erfolgreich vermarktet. Ebenfalls positiv entwickelte sich in 2016 der Feldtest PV+Speicher, sodass dieses Produkt in Zukunft verstärkt verfolgt werden soll.

Tätigkeiten außerhalb des Elektrizitäts- und Gassektors
Energieerzeugung
Die evm-Tochtergesellschaft BEE Bioenergieerzeugung Koblenz GmbH (BEE) erzeugt seit 2013 Bio-Erdgas aus nachwachsenden Rohstoffen. Die BEE konnte im Jahr 2016 rund 46,1 Mio. kWh Bio-Erdgas produzieren und ins Erdgasnetz der enm einspeisen. Dadurch konnte der Erdgas-Bedarf von rund 2.400 Haushalten gedeckt werden.
Im Jahr 2016 konnte die evm-Gruppe ihr Erzeugungsportfolio durch die Inbetriebnahme der drei Windenergieanlagen des Windparks in Höhn mit einer Leistung von rund 7,6 MW weiter ausbauen. Ende 2016 hat die evm zudem die immisionsrechtliche Genehmigung für die Erweiterung des Windparks Höhn um zwei Anlagen erhalten.

Telekommunikation
Dem gestiegenen Bedarf an leistungsfähigen, breitbandigen Kommunikationsinfrastrukturen stellt sich die evm-Gruppe und baut seit 2013 im Netzgebiet des Westerwaldkreises ein zukunftsorientiertes Glasfasernetz auf. Im Jahr 2016 wurde der Netzaufbau des sogenannten "LWL-Backbones" mit einer Länge von 105 Kilometern erfolgreich fertiggestellt. Dieser Netzring verbindet die Kommunikationsknoten im Bereich der Umspannanlagen Goldhausen, Westerburg, Höhn, Höchstenbach und Selters. Bereits heute bietet dieses Netz Bürgern und

Gewerbetreibenden in vielen Gemeinden die Möglichkeit, mit hohen Bitraten Internet-Dienste nutzen zu können. Mit ihrem Telekommunikationsnetz als Kombination von hochmoderner Glasfaserinfrastruktur und etablierten Breitbandkabelnetzen leistet die evm-Gruppe einen bedeutenden Betrag für die Zukunftssicherung in der Region.

Trinkwasserversorgung

Die evm versorgt im Rahmen zweier Betriebsführungen (Vereinigte Wasserwerke Mittelrhein GmbH und Stadtwerke Remagen Betriebszweig Wasser) ca. 167.000 Einwohner mit Trinkwasser.

Für die Trinkwasserverteilung wurde ein Wasserrohrleitungsnetz mit einer Gesamtlänge von circa 1.250 Kilometern betrieben. Das Leitungsnetz unterteilte sich in circa 828 Kilometer Hauptrohrleitungsnetz und circa 422 Kilometer Hausanschlussleitungen. Zum Ausgleich von Verbrauchsschwankungen und zur Überbrückung von Betriebsstörungen stand ein Wasserspeichervolumen von rund 38.110 Kubikmetern zur Verfügung.

Der Trinkwasserverkauf belief sich im Jahr 2016 auf circa 9,3 Millionen Kubikmeter, die im Wesentlichen an Haushalte, Gewerbe, Industrie und öffentliche Einrichtungen abgegeben wurden. Lediglich 48.000 Kubikmeter wurden an benachbarte Versorgungsunternehmen geliefert.

Im Berichtsjahr wurden von den betriebsgeführten Wasserwerken insgesamt circa 2,3 Mio. Euro in den Ausbau von Transport- und Verteilungsanlagen sowie Wasserspeicheranlagen investiert. Als besondere Baumaßnahme ist der neue Rheindüker in Koblenz zu erwähnen, der die Versorgungssicherheit auf der rechten Rheinseite erhöht.

Abwasserentsorgung

Im Rahmen des kaufmännischen und technischen Betriebs des Abwasserwerks der Stadt Remagen fielen im Jahr 2016 713.615 Kubikmeter Abwasser an. Zu deren Entsorgung unterhält das Abwasserwerk ein Kanalnetz und entsprechende Anlagen von 114,8 Kilometer Länge. Im Berichtsjahr wurden von dem Abwasserwerk in Remagen rd. 1,9 Mio. Euro in die Erneuerung und Erweiterung von Entsorgungsanlagen investiert.

III. Auswirkungen der Wirtschaftslage und voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens auf die Haushalts- und Finanzplanung der Stadt Koblenz

Übersicht über die Finanzbeziehungen zwischen der

Energieversorgung Mittelrhein AG und der Stadt Koblenz

Bezeichnung der Einzahlung bzw. Auszahlung:	Haushaltsjahr / Wirtschaftsjahr					
	Re.-Ergeb. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushalts-/ Wirtschafts-jahr	1. Finanz-planungs-jahr	2. Finanz-planungs-jahr	3. Finanz-planungs-jahr
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
I. Einzahlung für den städtischen Haushalt / Auszahlung bei der Gesellschaft:						
Stromkonzession	4.806.724 €	4.700.000 €	4.630.000 €	4.561.000 €	4.493.000 €	4.426.000 €
Gaskonzession	649.976 €	620.000 €	620.000 €	620.000 €	620.000 €	620.000 €
Grundsteuer	142.852 €	143.000 €	143.000 €	143.000 €	143.000 €	143.000 €
…						
Zw.-Summe	5.599.552 €	5.463.000 €	5.393.000 €	5.324.000 €	5.256.000 €	5.189.000 €
Gewinnausschüttung						
Einzahlung aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse aus Kapitaleinlagen						
Summe:	**5.599.552 €**	**5.463.000 €**	**5.393.000 €**	**5.324.000 €**	**5.256.000 €**	**5.189.000 €**

II. Auszahlung für den städtischen Haushalt / Einzahlung bei der Gesellschaft:						
…						
Zw.-Summe	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Betriebskostenzuschuss als vorweggenommene Verlustausgleichszahlung						
Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen, etc.						
Summe:	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**

Übersicht
über die Wirtschaftslage und voraussichtliche wirtschaftliche Entwicklung der

Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein gGmbH

I. Allgemeines:

1. Gründungsdatum:

Neufassung des Gesellschaftsvertrages am 23. Juli 2014
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 23. Juli 2014 nebst Ergänzung vom 11. August 2014 mit der Stiftungsklinikum Mittelrhein GmbH, Koblenz, verschmolzen (Verschmelzung durch Aufnahme).
Der Verschmelzungsstichtag wurde auf den 01.01.2014 (0:00 Uhr) festgelegt.

2. Gegenstand des Unternehmens:

Betrieb von im Krankenhausplan des Landes Rheinland-Pfalz aufgenommenen Krankenhäusern zwecks bedarfsgerechter Versorgung der Bevölkerung mit Krankenhausleistungen nach Maßgabe des jeweiligen Feststellungsbescheids, sonstiger zur Gesundheitsversorgung bestimmter Einrichtungen sowie der zugehörigen Ausbildungsstätten, Nebeneinrichtungen und Nebenbetrieben.
Darüber hinaus ist der Betrieb von stationären Altenhilfepflegeeinrichtungen Gegenstand der Gesellschaft.

3. Gesellschafter (mit Angabe Ihres Beteiligungsumfanges am Stammkapital der Gesellschaft in € und %):

Stadt Koblenz	5.120.000,00 €	25,00%
Landkreis Mayen Koblenz	5.120.000,00 €	25,00%
Kapitalerhöhung/Verschmelzung:		
Stiftung Ev. Stift St. Martin	5.851.429,00 €	28,58%
Stiftung Seniorenhaus zum Heiligen Geist	1.462.857,00 €	7,14%
Stiftung Hospital zum Heiligen Geist	1.462.857,00 €	7,14%
Stiftung Diakoniegemeinschaft Paulinenstift	1.462.857,00 €	7,14%

4. Beteiligungen an anderen Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit:

a) unmittelbare Beteiligungen:

Seniocura GmbH	100,00%
GZ-Service am evangelischen Stift Koblenz GmbH	100,00%
Medizinische Versorgungszentrum Mittelrhein GmbH	100,00%
Medizinische Versorgungszentrum Görresplatz GmbH	100,00%
GK Service GmbH	100,00%
Diakonisches Bildungszentrum Mittelrhein-Mosel gGmbH i.L.	51,00%
FWM Fernwärmeversorgung Mayen GmbH	5,00%
Rehafit GmbH i.G.	100,00%

b) mittelbare Beteiligungen:

Keine

II. Beschreibung der wirtschaftlichen Lage und der voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens:

Ertragslage

Die Konzern-Umsatzerlöse belaufen sich im Jahr 2016 unter Berücksichtigung der Ausweisanpassungen durch das Bilanzrichtlinien-Umsetzungsgesetz (BilRUG) auf 273.748 T€. Bei Anpassung der Vorjahreszahlen (268.515 T€) bedeutet dies einen Anstieg um 1,9 %.
Die Personalkosten liegen bei 180.247 T€ und sind gegenüber Vorjahr um 2.354 T€ gestiegen. Die Personalaufwandsquote beläuft sich bei geringfügig verringerter Mitarbeiteranzahl auf 65,8 %.
Der Materialaufwand belief sich im Geschäftsjahr auf 66.389 T€ (Vorjahr: 69.378 T€), die Materialaufwandsquote liegt bei 24,3 % und verringerte sich gegenüber dem Vorjahr um 3,6 Prozentpunkte (bei Anpassung der Vorjahreszahlen). Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen betragen 33.859 T€. Die Sachkosten sind vor allem aufgrund von Einmaleffekten im Vorjahr um 6.821 T€ zurückgegangen.
Damit wurde insgesamt ein Jahresergebnis von -293 T€ erzielt, das sich im Vergleich zum Vorjahr um 6.965 T€ verbessert hat. Ursächlich für die Verbesserung waren vor allem die Einmaleffekte aus dem Vorjahr.

Finanzlage

Die flüssigen Mittel betragen zum Ende des Geschäftsjahres 3.087 T€. Auch durch Unterstützung einer Betriebsmittellinie über 6,4 Mio. € konnten Zahlungsverpflichtungen fristgerecht erfüllt werden.
Aus der laufenden Geschäftstätigkeit wurde ein Cashflow von 1.939 T€ erzielt. Nach Mittelabflüssen für Investitionstätigkeiten in Höhe von 6.702 T€ und Zuflüssen aus dem Cashflow aus Finanzierungstätigkeiten in Höhe von 1.681 T€ verringerte sich der Finanzmittelfonds am Ende der Periode auf 2.430 T€ (saldiert mit Verbindlichkeiten). Es errechnet sich eine Liquidität auf kurze Sicht von 10.497 T€.

Vermögenslage

Die Bilanzsumme beträgt 201.279 T€ und verminderte sich damit im Vergleich zum Vorjahr um 10.321 T€ (-4,9 %).
Das Vermögen verteilt sich zu 68,0 % auf das Anlage- und zu 32,0 % auf das Umlaufvermögen. Das Anlagevermögen ist zu 113,1 % (Vorjahr: 115,1 %) durch Eigenmittel und langfristiges Fremdkapital (Anlagendeckungsgrad II) gedeckt.
Die Eigenmittelquote (Eigenkapital + Sonderposten aus Investitionsförderung + Gesellschafterdarlehen) beträgt im Jahr 2016 62,2 % (Vorjahr: 61,1 %).
Die Investitionen belaufen sich im Berichtsjahr auf 6.754 T€ und betreffen vor allem Bauvorhaben sowie Einrichtungsgegenstände. Durch Abschreibungen in Höhe von 11.489 T€ verminderte sich das Anlagevermögen insgesamt auf 136.966 T€ (Vorjahr: 141.761 T€).

Prognose-, Chancen- und Risikobericht

Das Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein wird als Verbundkrankenhaus mit Maximalversorgerstatus geführt. Um diesem Status gerecht zu werden, sind zahlreiche Herausforderungen, organisatorischer und baulicher Art zu bewältigen.
Zur langfristig zukunftssicheren Aufstellung des Klinikums ist die Umsetzung des medizinischen Konzeptes, das die Entwicklung im Rahmen der Fusion aus Sicht der medizinisch, strategischen Ausrichtung vorgibt, von größter Wichtigkeit.
In medizinischen Zentren werden zukünftig unterschiedliche Disziplinen, Leistungen und Kompetenzen der verschiedenen Häuser gezielt zusammengeführt. Bestehende Stärken der kleineren Häuser werden weiter ausgebaut und mit den neuen Zentren verzahnt.
Die Erreichung der in der Planung fixierten Ergebnisziele für das Jahr 2017 beinhaltet vor allem eine Leistungsausweitung in einzelnen Abteilungen sowie die Umsetzung bereits identifizierter

Projekte, die kurzfristig den größten Ergebniseffekt erwarten lassen. Durch ein striktes Kostenmanagement sowie das Zusammenwachsen der einzelnen Häuser und Verwaltungsabteilungen in sogenannten Dienstleistungscentern werden Synergien genutzt und zukünftig weitere Potentiale erschlossen. Daher geht die Geschäftsführung davon aus, dass sich das Konzernergebnis im nächsten Jahr durch Erlössteigerungen und Kostenoptimierungen deutlich positiv entwickelt.
Um die Zielerreichung kontinuierlich zu überwachen und zu gewährleisten sowie Risiken frühzeitig zu erkennen, werden Monatsabschlüsse mit der Darstellung der Ertrags- und Aufwandslage, leistungsbezogenen Kennzahlen und sonstigen Statistiken erstellt.
Die breit gefächerten vorgehaltenen Fachdisziplinen und die zertifizierten Zentren gewährleisten weiterhin die gute Stellung am Markt. Umfangreiche qualitätssichernde Maßnahmen gewährleisten zudem die weiterhin hohe Nachfrage.
Tarifsteigerungen sowie der Preisanstieg von Verbrauchsmaterialien und Energiekosten werden die Gesellschaft finanziell belasten, da diese Mehrkosten nicht vollumfänglich von Pflegesatzerhöhungen refinanziert werden können.
Die Tarifverhandlungen werden die Position der Arbeitnehmer im Unternehmen noch einmal verbessern und eine einheitliche Vergütung sicherstellen. Die Tarifsteigerungen werden zu höheren Personalaufwendungen führen.
Bestandsgefährdende Risiken bestehen derzeit nicht.

III. Auswirkungen der Wirtschaftslage und voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens auf die Haushalts- und Finanzplanung der Stadt Koblenz

Übersicht über die Finanzbeziehungen zwischen der Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein gGmbH und der Stadt Koblenz

Bezeichnung der Einzahlung bzw. Auszahlung:	Haushaltsjahr / Wirtschaftsjahr					
	Re.-Ergeb. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushalts-/ Wirtschafts-jahr	1. Finanz-planungs-jahr	2. Finanz-planungs-jahr	3. Finanz-planungs-jahr
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
I. Einzahlung für den städtischen Haushalt / Auszahlung bei der Gesellschaft:						
Gewerbesteuer	303.803 €	69.334 €	119.900 €	119.900 €	119.900 €	119.900 €
Grundsteuer	34.643 €	34.643 €	34.643 €	34.643 €	34.643 €	34.643 €
…						
Zw.-Summe	338.446 €	103.977 €	154.543 €	154.543 €	154.543 €	154.543 €
Gewinnausschüttung						
Einzahlung aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse aus Kapitaleinlagen						
Summe:	**338.446 €**	**103.977 €**	**154.543 €**	**154.543 €**	**154.543 €**	**154.543 €**

II. Auszahlung für den städtischen Haushalt / Einzahlung bei der Gesellschaft:						
Miete Maschinenamt	4.432 €	4.432 €	4.432 €	4.432 €	4.432 €	4.432 €
Erstattung Gewerbesteuer	89.905 €	50.889 €	0 €	0 €	0 €	0 €
…						
Zw.-Summe	94.337 €	55.321 €	4.432 €	4.432 €	4.432 €	4.432 €
Betriebskostenzuschuss als vorweggenommene Verlustausgleichszahlung						
Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen, etc.						
Summe:	**94.337 €**	**55.321 €**	**4.432 €**	**4.432 €**	**4.432 €**	**4.432 €**

Übersicht
über die Wirtschaftslage und voraussichtliche wirtschaftliche Entwicklung der

TZK-TechnologieZentrum Koblenz GmbH

I. Allgemeines:

1. Gründungsdatum:

13.12.1990

2. Gegenstand des Unternehmens:

Gegenstand des Unternehmens sind Errichtung und Betrieb eines Technologiezentrums mit dem Zweck, junge, technologieorientierte und/oder innovative Unternehmen aufzunehmen und/oder zu unterstützen und zu beraten.
Das Angebot besteht in einer zeitlich befristeten Bereitstellung von Mietflächen mit moderner Kommunikationsinfrastruktur und der Vorhaltung umfassender Dienstleistungen.
Die Gesellschaft darf alle Geschäfte vornehmen, die der Erreichung und Förderung des Gesellschaftszweckes dienlich sein können. Die Gesellschaft ist berechtigt, sich an anderen Unternehmen gleicher oder verwandter Art des In- und Auslandes zu beteiligen, sowie solche Unternehmen zu gründen oder zu erwerben.

3. Gesellschafter (mit Angabe Ihres Beteiligungsumfanges am Stammkapital der Gesellschaft in € und %):

Land Rheinland-Pfalz	434.600 €	50,02%
Stadt Koblenz	246.700 €	28,39%
Wirtschaftsförderungsgesellschaft Koblenz mbH	100.000 €	11,51%
Wirtschaftsförderungsgesellschaft am Mittelrhein mbH	87.600 €	10,08%

4. Beteiligungen an anderen Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit:

a) unmittelbare Beteiligungen:

keine

b) mittelbare Beteiligungen:

keine

II. Beschreibung der wirtschaftlichen Lage und der voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens:

a) Ertragslage und Leistungsindikatoren

Die Gesellschaft weist für 2016 einen Jahresüberschuss in Höhe von T€ 19 aus, der sich wie folgt errechnet:

	2016 T€	2015 T€
Betriebsleistung	480	483
Betriebsaufwendungen[1)]	429	403
Betriebsergebnis	51	80
Finanzergebnis	0	4
Neutrales Ergebnis	-32	9
Unternehmensergebnis vor Steuern	19	93
Sonstige Steuern	0	3
Ertragsteuern	0	0
Jahresergebnis	**19**	**90**

[1)] Nach Saldierung der Erstattungen für das Projekt IMKK

Gegenüber dem Vorjahr ist der Umsatz der TZK GmbH in 2016 leicht (0,4%) gesunken.

Aufgrund der aktuellen Wirtschaftslage entwickeln sich die im TZK einmietenden Firmen gut. Die Geschäftsführung geht davon aus, das positive Jahresergebnis insgesamt halten zu können. Die Nachfrage nach Bürofläche für reine Existenzgründer im Jahr 2016 ist im Vergleich zum Vorjahr angestiegen.

b) Vermögens- und Finanzlage

	2016 T€	2015 T€
Anlagevermögen	439	404
Umlaufvermögen, RAP	759	770
Aktiva	**1.198**	**1.174**
Eigenkapital	1.110	1.091
Mittel- und kurzfristiges Fremdkapital	88	83
Passiva	**1.198**	**1.174**

Die Anlagenintensität beläuft sich zum 31. Dezember 2016 auf 37 % und hat sich gegenüber dem Vorjahr erhöht. Das langfristige Anlagevermögen ist durch Eigenkapital finanziert.

Der Schlussverwendungsnachweis für die Neubaumaßnahme TZK ist seitens der ISB geprüft und hat abschließend eine Zinsforderung wegen überzahlter Zuschüsse in Höhe von 22.152,88 € und wegen nicht fristgerechter Verwendung der Zuschüsse in Höhe von 17.512,76 € ergeben. Diese Beträge wurden mit der im Voraus geschätzen Überzahlung der Fördergelder, die bereits zurückgezahlt wurden, verrechnet.

Damit ist die Neubaumaßnahme mit der Standortverlagerung des TZK von Maria Trost in die Universitätsstraße abgeschlossen.

III. Auswirkungen der Wirtschaftslage und voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens auf die Haushalts- und Finanzplanung der Stadt Koblenz

Übersicht über die Finanzbeziehungen zwischen der

TZK-TechnologieZentrum Koblenz GmbH und der Stadt Koblenz

Bezeichnung der Einzahlung bzw. Auszahlung:	Haushaltsjahr / Wirtschaftsjahr					
	Re.-Ergeb. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushalts-/ Wirtschafts-jahr	1. Finanz-planungs-jahr	2. Finanz-planungs-jahr	3. Finanz-planungs-jahr
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
I. Einzahlung für den städtischen Haushalt / Auszahlung bei der Gesellschaft:						
Grundsteuer	19.224 €	19.224 €	19.224 €	19.224 €	19.224 €	19.224 €
…						
…						
Zw.-Summe	19.224 €	19.224 €	19.224 €	19.224 €	19.224 €	19.224 €
Gewinnausschüttung						
Einzahlung aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse aus Kapitaleinlagen						
Summe:	**19.224 €**	**19.224 €**	**19.224 €**	**19.224 €**	**19.224 €**	**19.224 €**

II. Auszahlung für den städtischen Haushalt / Einzahlung bei der Gesellschaft:						
…						
…						
…						
Zw.-Summe	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Betriebskostenzuschuss als vorweggenommene Verlustausgleichszahlung						
Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen, etc.						
Summe:	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**

Übersicht
über die Wirtschaftslage und voraussichtliche wirtschaftliche Entwicklung der

Verkehrsverbund Rhein-Mosel GmbH

I. Allgemeines:

1. Gründungsdatum:

21.12.1995

2. Gegenstand des Unternehmens:

Planung und Gestaltung des regionalen öffentlichen Personennahverkehrs im Verkehrsverbundraum Rhein-Mosel. Sie erstellt den Nahverkehrsplan gemäß § 8 NVG, berät die Gesellschafter und koordiniert die Schnittstellen mit dem Schienenpersonennahverkehr (SPNV), den lokalen Verkehren und dem Individualverkehr.

3. Gesellschafter (mit Angabe Ihres Beteiligungsumfanges am Stammkapital der Gesellschaft in € und %):

Stadt Koblenz	3.067,76 €	11,11%
Landkreis Ahrweiler	3.067,75 €	11,11%
Landkreis Altenkirchen	3.067,75 €	11,11%
Landkreis Cochem-Zell	3.067,75 €	11,11%
Landkreis Mayen-Koblenz	3.067,75 €	11,11%
Landkreis Neuwied	3.067,75 €	11,11%
Rhein-Hunsrück-Kreis	3.067,75 €	11,11%
Rhein-Lahn-Kreis	3.067,75 €	11,11%
Westerwaldkreis	3.067,75 €	11,11%

4. Beteiligungen an anderen Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit:

a) unmittelbare Beteiligungen:

keine

b) mittelbare Beteiligungen:

keine

II. Beschreibung der wirtschaftlichen Lage und der voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens:

Aussagen zur wirtschaftlichen Lage und zum Geschäftsverlauf

- Im Berichtsjahr 2016 konnte trotz eines erneuten Rückgangs der Schülerjahreskarten um 2% ein starkes Wachstum der Fahrausweiserlöse im ÖPNV von rund 4,3% verzeichnet werden. Dieses ging vor allem auf die Einführung eines verbundweit gültigen VRM-Semestertickets zum Wintersemester 2016/2017 zurück.

- Die Finanzlage der VRM GmbH ist im Berichtsjahr weiterhin stabil geblieben.

- Im Geschäftsjahr 2016 wurde in Abstimmung mit dem Land Rheinland-Pfalz letztmalig ein Teilbetrag in Höhe von 41.446 EUR im Bereich der Tarifharmonisierungsverluste des VRM-Kerngebietes abgeschmolzen.

Zukünftige Entwicklung und Risiken der künftigen Entwicklung

- Risiken bestehen hinsichtlich der Finanzierung des ÖPNV innerhalb des VRM in erster Linie in dem von Bund und Ländern repektive dem in Rheinland-Pfalz gestalteten Finanzierungsrahmen.

- Aufgrund der Tarifintegration des Westerwaldkreises, der Einführung des VRM-Tarifkragens Hessen und der Umsetzung der ersten Stufe des VRM-Personalkonzeptes werden die Erträge und Kosten der VRM-GmbH im Jahre 2017 deutlich ansteigen.

- Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Berichtsjahres, die Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft hätten, haben sich nicht ereignet.

III. Auswirkungen der Wirtschaftslage und voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens auf die Haushalts- und Finanzplanung der Stadt Koblenz

Übersicht über die Finanzbeziehungen zwischen der

Verkehrsverbund Rhein-Mosel GmbH und der Stadt Koblenz

Bezeichnung der Einzahlung bzw. Auszahlung:	Haushaltsjahr / Wirtschaftsjahr					
	Re.-Ergeb. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushalts-/ Wirtschafts-jahr	1. Finanz-planungs-jahr	2. Finanz-planungs-jahr	3. Finanz-planungs-jahr
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
I. Einzahlung für den städtischen Haushalt / Auszahlung bei der Gesellschaft:						
…						
Zw.-Summe	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Gewinnausschüttung						
Einzahlung aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse aus Kapitaleinlagen						
Summe:	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**

II. Auszahlung für den städtischen Haushalt / Einzahlung bei der Gesellschaft:						
Verbundumlage	197.215 €	221.501 €	224.545 €	239.576 €	249.159 €	259.125 €
Fähre Ehrenbreitstein	5.250 €	5.250 €	5.250 €	5.250 €	5.250 €	5.250 €
Schrägaufzug	22.312 €	22.312 €	22.312 €	22.312 €	22.312 €	22.312 €
Zw.-Summe	224.777 €	249.063 €	252.107 €	267.138 €	276.721 €	286.687 €
Betriebskostenzuschuss als vorweggenommene Verlustausgleichszahlung						
Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen, etc.						
Summe:	**224.777 €**	**249.063 €**	**252.107 €**	**267.138 €**	**276.721 €**	**286.687 €**

Übersicht
über die Wirtschaftslage und voraussichtliche wirtschaftliche Entwicklung der

Koblenz-Stadtmarketing GmbH

I. Allgemeines:

1. Gründungsdatum:

15.03.2001

2. Gegenstand des Unternehmens:

Gegenstand des Unternehmens ist die Koordination, Durchführung und Umsetzung von Aktivitäten und Maßnahmen des Stadtmarketings in Koblenz.
Ziel ist, die regionale Positionierung und Entwicklung der Stadt Koblenz als Einkaufs-, Kultur- und Freizeitstadt zu fördern. Das Unternehmen will in konstruktivem und partnerschaftlichem Verhältnis mit allen Gruppen der Stadt Koblenz, die diesen Zweck anstreben, zusammenarbeiten.
Zur Erreichung seiner Ziele stellt sich das Unternehmen insbesondere folgende Aufgaben:

a) Organisation und Durchführung der verkaufsoffenen Sonntage mit Rahmenprogramm
b) Vorbereitung und Durchführung imagefördernder Maßnahmen, bspw. Weihnachtswerbung, Shopping- & Genussführer, informierende Websites (bspw. koblenz-local.de, koblenz-baut.de, koblenz-branchen.de)
c) Durchführung von Veranstaltungen, bspw. "SchängelMarkt"
d) Verbesserung bestehender und Schaffung neuer Angebote für die Innenstadt, bspw. neue Veranstaltungsformate, umfassende Imagekampagne

3. Gesellschafter (mit Angabe Ihres Beteiligungsumfanges am Stammkapital der Gesellschaft in € und %):

Koblenzer Bürgerverein e.V.	8.500 €	33,33 %
Stadt Koblenz	8.500 €	33,33 %
Alle lieben Koblenz - Stadtforum e.V.	8.500 €	33,34 %

4. Beteiligungen an anderen Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit:

a) unmittelbare Beteiligungen:

keine

b) mittelbare Beteiligungen:

keine

II. Beschreibung der wirtschaftlichen Lage und der voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens:

Die Gesellschaft ist nicht auf dauerhafte Gewinnerzielung ausgerichtet.

Sie erwirtschaftet Umsatzerlöse bei Veranstaltungen. Die dabei nicht gedeckten Kosten werden durch Betriebsmittelzuschüsse der Gesellschafter Koblenz-Touristik, Eigenbetrieb der Stadt Koblenz und dem Gewerbeverein Alle lieben Koblenz – Stadtforum e.V. ausgeglichen.

Die größte Veranstaltung ist ein wichtiges Bürgerfest mit dem Titel "SchängelMarkt" sowie weitere Veranstaltungen zu verkaufsoffenen Sonntagen. Das sind Veranstaltungen zum Frühjahrsbeginn und zum Herbst. Darüber hinaus unterstützt sie viele Stadtmarketingaktivitäten, hier wird im Moment an weiteren Formaten gearbeitet, die in den nächsten Jahren umgesetzt werden können. Darüber hinaus unterstützt die Gesellschaft Projekte wie beispielsweise den Wochenmarkt. Die Innenstadt mit ihrem Handel und der Gastronomie wird von der Gesellschaft beworben, besondere Werbemaßnahmen sind für die Weihnachtszeit vorgesehen.

Seit 01.04.2017 beschäftigt die Gesellschaft wieder einen hauptamtlichen Citymanager, zu dessen Aufgabenbereich gehört auch die Akquise von Sponsorengeldern aus dem Bereich des Gewerbes, die zur Unterstützung der Aktivitäten der Koblenz-Stadtmarketing GmbH eingesetzt werden.

Das wirtschaftliche Ergebnis soll weiterhin planmäßig ausgeglichen sein.

III. Auswirkungen der Wirtschaftslage und voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens auf die Haushalts- und Finanzplanung des Eigenbetriebes Koblenz-Touristik der Stadt Koblenz

Übersicht über die Finanzbeziehungen zwischen der

Koblenz-Stadtmarketing GmbH und dem Eigenbetrieb Koblenz-Touristik

Bezeichnung der Einzahlung bzw. Auszahlung:	Haushaltsjahr / Wirtschaftsjahr					
	Re.-Ergeb. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushalts-/ Wirtschafts-jahr	1. Finanz-planungs-jahr	2. Finanz-planungs-jahr	3. Finanz-planungs-jahr
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
I. Einzahlung für den Eigenbetrieb Koblenz-Touristik / Auszahlung bei der Gesellschaft:						
Weiterberechnungen des EB Koblenz Touristik für Personalgestellung usw., gem. Geschäftsbesorgungsvertrag	0 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
…						
Zw.-Summe	0 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
Gewinnausschüttung						
Einzahlung aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse aus Kapitaleinlagen						
Summe:	**0 €**	**30.000 €**	**30.000 €**	**30.000 €**	**30.000 €**	**30.000 €**

II. Auszahlung für den Eigenbetrieb Koblenz-Touristik / Einzahlung bei der Gesellschaft:						
…						
…						
Zw.-Summe	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Betriebskostenzuschuss als vorweggenommene Verlustausgleichszahlung	75.000 €	75.000 €	75.000 €	75.000 €	75.000 €	75.000 €
Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen, etc.						
Summe:	**75.000 €**	**75.000 €**	**75.000 €**	**75.000 €**	**75.000 €**	**75.000 €**

Die städtische Beteiligung wird von dem Eigenbetrieb Koblenz-Touristik verwaltet und ist finanz. dem Sondervermögen zugeordnet.

Übersicht
über die Wirtschaftslage und voraussichtliche wirtschaftliche Entwicklung der

Romantischer Rhein Tourismus GmbH

I. Allgemeines:

1. Gründungsdatum:

23.10.2002

2. Gegenstand des Unternehmens:

Gegenstand des Unternehmens ist die wirtschaftliche Stärkung und Weiterentwicklung der durch die Gesellschafter vertretenen Tourismusregion Mittelrheintal. Die Romantischer Rhein Tourismus GmbH (RRT) ist als Regionalmarketingorganisation für das touristische Marketing im Mittelrheintal zwischen Bingen/Rüdesheim und Remagen/Unkel zuständig. Die Aufgaben und Ziele der RRT orientieren sich an den Bedürfnissen der tätigen Gemeinden, Tourismusverbände und Tourismusunternehmen sowie Partner.
Die Ziele der Romantischer Rhein Tourismus GmbH sind:
- wirtschaftliche Stärkung und Weiterentwicklung der Region
- Entwicklung der Dachmarke Romantischer Rhein
- Produktbildung, Marketing, Verkaufsförderung sowie Presse und Öffentlichkeitsarbeit
- Ausrichtung aller Aktivitäten, so dass Doppelarbeit mit und für die Gemeinden vermieden und gleichzeitig ein möglichst günstiges Kosten- und Nutzenverhältnis geschaffen wird.

3. Gesellschafter (mit Angabe Ihres Beteiligungsumfanges am Stammkapital der Gesellschaft in € und %):

Stadt Koblenz	8.400 €	33,33%
Touristikgemeinschaft "Im Tal der Loreley" e.V.	8.400 €	33,33%
"Romantischer Rhein - vom Drachenfels zum Deutschen Eck" e.V.	8.400 €	33,33%

4. Beteiligungen an anderen Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit:

a) unmittelbare Beteiligungen:

Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH	6.000 €

b) mittelbare Beteiligungen:

keine

II. Beschreibung der wirtschaftlichen Lage und der voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens:

Grundlagen des Unternehmens

Die touristische Regionalagentur hat die Aufgabe, in Zusammenarbeit mit der Rheinland-Pfalz-Tourismus GmbH als deren Gesellschafter sowie im Auftrag ihrer Gesellschafter Verkaufsförderung, Marketing sowie Presse- und Öffentlichkeitsarbeit zu betreiben. Sie definiert ihre Ziele und Aufgaben im Rahmen der Tourismusstrategie 2015 des Landes sowie der regionalen Tourismusstrategie 2010: Wirtschaftliche Stärkung und Weiterentwicklung der Region Entwicklung der Dachmarke Romantischer Rhein Produktbildung, Marketing, Verkaufsförderung sowie Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Ausrichtung aller Aktivitäten, so dass Doppelarbeit mit und für die Gemeinden vermieden und gleichzeitig ein möglichst günstiges Kosten- und Nutzenverhältnis geschaffen wird.
Die Romantischer Rhein Tourismus GmbH erfüllt ihre Aufgaben mit 12 Mitarbeitern am Standort Koblenz. Die Gesellschaft verfolgt keine eigenwirtschaftlichen Zwecke und ist nicht auf Gewinn gerichtet.

Gesamtwirtschaftliche branchenbezogene Rahmenbedingungen

Der rheinland-pfälzische Tourismus konnte im vergangenen Jahr das gute Vorjahresergebnis noch verbessern, dies macht sich auch in der Region des Romantischen Rheins bemerkbar. Nach Angaben des Statistischen Landesamtes in Bad Ems konnten in der Zeit von Januar bis Dezember 2016 mehr als 2,6 Millionen Übernachtungen in den Beherbergungsbetrieben einschließlich der Campingplätze ermittelt werden. Das entspricht einem Wachstum von 2,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Unter den Gästen aus dem Ausland bilden traditionell die Besucherinnen und Besucher aus den Niederlanden die mit Abstand größte Gruppe. An zweiter und dritter Stelle folgen Gäste aus Großbritannien/Irland, fast gleichauf mit den USA und Belgien. Neben dem Übernachtungsaufkommen im Mittelrheintal spielt aber auch der Tagestourismus ein wichtige Rolle, welcher im Jahr 2015 vom DWIF mit 7,5 Tagesreisen pro Übernachtung berechnet wurde, das einen Umfang von 25,5 Millionen Aufenthaltstage entspricht. Insgesamt resultiert aus der touristischen Nachfrage mehr als 1,07 Milliarden Euro Bruttoumsatz und damit einhergehend ein bedingtes Steueraufkommen von fast 100 Millionen Euro.

Geschäftsverlauf und Ertragslage

Zum 13. März 2016 wurde die Geschäftsführerin Claudia Schwarz in den Ruhestand verabschiedet, ihre Nachfolgerin Jeanette Dornbusch übernahm zum 14. März die Geschäfte der Romantischen Rhein Tourismus GmbH.
Das operative Geschäftsvolumen der GmbH ist im Vergleich zum Vorjahr gesunken. Im Jahr 2016 konnte eine Gesamtleistung von rund 898 T€ Umsatz realisiert werden (im Vergleich zum Vorjahr von rund 1.000 T€). Die Umsatzerlöse, die aus Projektförderungen sowie wirtschaftlichen Tätigkeiten resultieren, betrugen 500,8 T€. Sie liegen um 17,5 T€ unter denen des Vorjahres, was bedingt durch geringere Einnahmen im Bereich der Anzeigenverkäufe in den regionalen Broschüren sowie auf geringere Einnahmen im Bereich der Pauschalen/Reservierungen zurückzuführen ist. Insbesondere die Beiträge der Gesellschafter von rund 398 T€ waren um rund 47 T€ gegenüber dem Vorjahresniveau erheblich geringer ausgefallen (Vorjahr 445 T€). Dies begründet sich darin, dass im Februar 2016 durch den Geschäftsführerwechsel eine Trennung zwischen der GmbH und seinem Gesellschafter Tal der Loreley vollzogen wurde, wodurch sowohl die bisherige Bürobeteiligung, aber auch die Abwicklung verschiedener Maßnahmen nicht mehr über die Regionalagentur sondern in Eigenregie um-

gesetzt wurden (z.B. Tal to Tal, Rheingeblättert, Mittelrheinkirsche). In der Folge mussten auch der Materialaufwand im Jahresverlauf um 83 T€ auf 276 T€ (Vorjahr 359 T€) und die Werbe- und Reisekosten um weitere 37 T€ auf 78 T€ (Vorjahr 115 T€) reduziert werden. Diese Zahlen belegen, dass die GmbH neben den Projektförderungen und wirtschaftlichen Tätigkeiten nicht wie in den Jahren zuvor zusätzliche Projektfinanzierungen durch ihre Gesellschafter beibehalten konnte. Eine wirtschaftliche Tragfähigkeit der GmbH in allen Aufgabenfeldern ohne Gesellschafterunterstützung wäre nicht möglich, da die Romantischer Rhein Tourismus GmbH viele Aufgabenfelder mit wirtschaftsförderndem Charakter, im Sinne von Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse abwickelt und nicht auf Gewinnerzielung ausgelegt ist.
Neben den gewöhnlichen Geschäftstätigkeiten musste sich die Geschäftsführung mit zwei Strafsachen bzgl. Bildrechteverletzung sowie unlauterem Wettbewerb auseinandersetzen, die sowohl gegen die frühere wie auch die nachfolgende Geschäftsführerin gestellt worden sind. Unter Zuhilfenahme der Rechtsanwälte Redeker und Sellner konnte im Laufe des Jahres auf die Sachlage eingegangen werden und beide Strafverfahren wurden am 02.11. 2016 von der Staatsanwaltschaft in Koblenz eingestellt. Parallel zu den beiden Strafanzeigen hat dasselbe Unternehmen zwei zivilrechtliche Abmahnungen per Rechtsanwalt an die Gesellschaft gestellt. Die Abmahnung zwecks Bildrechteverletzung hat die Geschäftsführung akzeptiert und eine Zahlung in Höhe von 1,4 T€ veranlasst. Die zweite Abmahnung zum Wettbewerbsrecht wurde in Abstimmung mit den Rechtsanwälten abgewiesen und auf das bis zu dem Zeitpunkt noch offene Strafverfahren hingewiesen. Die nichtgeplanten Gesamtkosten beliefen sich auf 5,4 T€ brutto.
Die Personalkosten der GmbH bewegen sich mit 432 T€ leicht über dem geplanten Niveau. Die Betriebsaufwendungen (ohne Materialaufwand) belaufen sich auf 658 (Vorjahr 646 T€) und sind nahezu gleichgeblieben.
Die Gesellschaft schließt das Geschäftsjahr mit einem Gewinn in Höhe von 1,7 T€ (Vorjahr Verlust 5,1 T€) ab.
Der Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit belief sich auf +18 T€, der Cashflow aus der Investitionstätigkeit betrug -1 T€ und der Cashflow aus Finanzierungstätigkeit betrug +25 T€, so dass sich der Finanzmittelfonds um 42 T€ auf +10 T€ erhöht hat.

Liquidität
Auf Basis einer Liquiditätsplanung und Überprüfung der Einnahmen- / Ausgabenverhältnisse konnte von Seiten der Geschäftsführung im August 2016 ein künftiger Liquiditätsengpass für das vierte Quartal 2016 festgestellt werden. Demnach wurden kurzfristig der Aufsichtsratsvorsitzende sowie die Vertreter der Gesellschafterversammlungen über die aktuelle Lage informiert, welche eine Sonderprüfung durch einen unabhängigen Wirtschaftsprüfer veranlassten. Ziel der Sonderprüfung war die Ursachenklärung für den Liquiditätsengpass. Die Firma Dornbach und Partner GmbH erhielt den Zuschlag, und hielt als Ursache eine nichtausreichende Darstellung von Investitionen sowie die Rückzahlung von Darlehen im Wirtschaftsplan fest, welche sich in den vergangenen Jahren sukzessive aufgebaut hatten und nicht durch die gewöhnliche Geschäftstätigkeit aufgefangen wurden. Handlungsempfehlungen der Wirtschaftsprüfer sahen Anpassungen in der Struktur des Wirtschaftsplans in Anlehnung an die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung, eine Ergänzung um eine Investitions- und Finanzierungsplanung sowie eine Steuerung des Cash-Flows durch ein adäquates Forderungs- und Verbindlichkeitsmanagement vor. Diesen Empfehlungen kam die Geschäftsführung mit dem Wirtschaftsplan 2017 nach, bzw. wurden Anpassungen in den Forderungs- und Verbindlichkeitsprozessen umgesetzt.
Kurzfristig betrachtet konnte die Geschäftsführung auf Basis eines Beschlusses, das nomi-

nelle Stammkapital in Höhe von 25.200 € für die Geschäftstätigkeit aufzehren. Des Weiteren wurde ein Gesellschafter-Darlehen vom Romantischen Rhein e.V. in Höhe von 25.000 € zur Verfügung gestellt, welches auf zwei Jahre zurückzuzahlen ist.

Nichtfinanzielle Indikatoren

Das Geschäftsjahr 2016 war geprägt von dem Geschäftsführerwechsel aber auch von der Durchführung verschiedener Kooperations-Projekte. Es waren jedoch keine leadergeförderten Projekte wie in den Jahren zuvor inbegriffen. Auf Grund der geringeren zur Verfügung stehenden Mittel für Marketingaktivitäten, musste in der zweiten Jahreshälfte eine Konsolidierung stattfinden, wodurch geplante Maßnahmen sowie verschiedene Kooperationspartnerschaften nicht mehr fortgeführt oder nur in einem geringeren Maße umgesetzt werden konnten. Denn weitere Projektfinanzierungen durch die Gesellschafter wurden ausgeschlossen.
Im Herbst 2015 wurde die Limes-Kooperation in Rheinland-Pfalz realisiert, die sich seitdem um die Bündelung der Aktivitäten und um ein gemeinsam abgestimmtes Marketing zum UNESCO Welterbe Obergermanisch-Raetischer Limes kümmert. Das Projekt, finanziert von den kommunalen Vertretern, ist auf drei Jahre ausgelegt. Danach erfolgt eine Evaluierung. Die vertragliche und finanzielle Abwicklung erfolgt über Romantischer Rhein Tourismus GmbH. Die Westerwaldtouristik Service GmbH stellt kostenlos einen Arbeitsplatz zur Verfügung.
Zwei neue EU-finanzierte Projekte konnten zum Thema Rheinradweg im Herbst 2015 beantragt und angegangen werden. Im Januar 2015 endete das von der EU geförderte Projekt DEMARRAGE, das sich der touristischen Infrastruktur und Vermarktung des Rheinradweges von der Quelle bis zur Mündung widmete. Die 18 Projektpartner haben entschieden, auch nach Ende des Projektes zusammen zu arbeiten. Seit Herbst 2015 koordiniert die Romantischer Rhein Tourismus GmbH in enger Abstimmung mit dem ECF (European Cyclist Federation) die laufenden Aktivitäten in den Bereichen Presse-, Social Media, Printprodukte und fungiert zudem als Koordinator.
Darüber hinaus beteiligte sich die Romantischer Rhein Tourismus GmbH an dem Projekt „Silver Cyclist“, das auf 1 Jahr ausgelegt war. Ziel des Projektes ist es, das Thema Fahrrad fahren auch nachhaltig weiter zu entwickeln und für die älter werdende Gesellschaft attraktive und innovative Urlaubsangebote zu kreieren. Die anvisierten Projektmaßnahmen wurde im November 2016 abgeschlossen, der Verwendungsnachweis erstreckte sich noch bis in den Februar 2017 hinein.
Die Romantischer Rhein Tourismus GmbH hat zudem weitere Themen im Prozess mit der Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH vorbereitet und initiiert. Dies betrifft beispielsweise den Prozess des Zielgruppenmarketings, damit regionales sowie landesweites Marketing sich optimal verzahnen und die Abstimmung auch auf Ebene der Orte/Gesellschafter ausgedehnt werden kann.

Risiko- und Prognosebericht

Im Berichtsjahr wurde intensiv an der Minimierung von Beihilferisiken gearbeitet. Grundlage ist hierfür die von der Geschäftsführung erstellte Trennungsrechnung. Demnach mussten potenziell beihilfeschädliche Projektstrukturen in 2017 überarbeitet und angepasst werden, die insbesondere zu einer Umstrukturierung der Kooperationsprojekte „MittelrheinRiesling-Charta“ sowie „Meisterwerke zwischen Rhein und Mosel“ geführt hat. Im Ergebnis muss eine konsequentere Trennung zwischen DAWI und wirtschaftlichen Tätigkeitsfeldern nachvollziehbar umgesetzt werden.
Im Herbst 2016 haben EU-Kommissare gemeinsam mit der ADD leadergeförderte Projekte geprüft. Hierunter wurde per Zufallsprinzip das durch die Romantische Rhein Tourismus

GmbH durchgeführte Projekt Burgennetzwerk aus den Jahren 2013-2015 geprüft. Entsprechende Belege oder Nachweise zum Vergaberecht konnten durch die Geschäftsführung nachgereicht werden. Aktuell liegt noch kein endgültiges Ergebnis der Verwendungsnachweisprüfung vor, jedoch bestehen bisher keine Anhaltspunkte für eine Verpflichtung zur Rückzahlung von Leadermitteln durch die Gesellschaft.
Für das Geschäftsjahr 2017 wurde ein ausgeglichener Wirtschaftsplan vorgelegt, der Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 856 T€ vorsieht.

III. Auswirkungen der Wirtschaftslage und voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens auf die Haushalts- und Finanzplanung des Eigenbetriebes Koblenz-Touristik der Stadt Koblenz

Übersicht über die Finanzbeziehungen zwischen der

Romantischer Rhein Tourismus GmbH und dem Eigenbetrieb Koblenz-Touristik

Bezeichnung der Einzahlung bzw. Auszahlung:	Haushaltsjahr / Wirtschaftsjahr					
	Re.-Ergeb. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushalts-/ Wirtschafts-jahr	1. Finanz-planungs-jahr	2. Finanz-planungs-jahr	3. Finanz-planungs-jahr
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
I. Einzahlung für den Eigenbetrieb Koblenz-Touristik / Auszahlung bei der Gesellschaft:						
…						
…						
Zw.-Summe	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Gewinnausschüttung						
Einzahlung aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse aus Kapitaleinlagen						
Summe:	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
II. Auszahlung für den Eigenbetrieb Koblenz-Touristik / Einzahlung bei der Gesellschaft:						
Gesellschafterbeitrag	110.744 €	112.117 €	109.467 €	110.000 €	110.000 €	115.000 €
Umlage Rheinsteig	8.682 €	8.682 €	8.682 €	8.682 €	8.682 €	8.682 €
Umlage RheinBurgenWeg	9.416 €	9.416 €	9.416 €	9.416 €	9.416 €	9.416 €
Deskline Informationssystem	6.545 €	6.545 €	6.545 €	6.545 €	6.545 €	6.545 €
…						
Zw.-Summe	135.387 €	136.760 €	134.110 €	134.643 €	134.643 €	139.643 €
Betriebskostenzuschuss als vorweggenommene Verlustausgleichszahlung						
Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen, etc.						
Summe:	**135.387 €**	**136.760 €**	**134.110 €**	**134.643 €**	**134.643 €**	**139.643 €**

Die städtische Beteiligung wird von dem Eigenbetrieb Koblenz-Touristik verwaltet und ist finanz. dem Sondervermögen zugeordnet.

Übersichten über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche wirtschaftliche Entwicklung der Zweckverbände

Anlagen (§ 1 Abs. 1 Ziffer 7 b GemHVO) des Haushaltsplans

Übersichten über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche wirtschaftliche Entwicklung der Zweckverbände

Übersicht Zweckverband Industriepark A61 / GVZ Koblenz
Übersicht Abwasserzweckverband Industriepark A61 / GVZ Koblenz
Übersicht Abfallzweckverband Rhein-Mosel-Eifel
Übersicht Zweckverband Welterbe Oberes Mittelrheintal
Übersicht Zweckverband für Informationstechnik und Datenverarbeitung der Kommunen RP
Übersicht Altlastenzweckverband Tierische Nebenprodukte
Übersicht Zweckverband Tierische Nebenprodukte Südwest
Übersicht Zweckverband Tierkörperbeseitigung i.L.

Übersicht
über die Wirtschaftslage und voraussichtliche wirtschaftliche Entwicklung des

Zweckverbandes Industriepark A61/GVZ Koblenz

I. Allgemeines:

1. Gründungsdatum:

01.11.1999

2. Gegenstand des Zweckverbands:

Der Landkreis Mayen-Koblenz, die Gemeinden Bassenheim und Kobern-Gondorf sowie die Stadt Koblenz entwickeln unmittelbar angrenzend zum bestehenden GVZ Koblenz an der A61 im Rahmen einer städtebaulichen Entwicklungsmaßnahmen nach §§ 165 ff. Baugesetzbuch ein interkommunales Industriegebiet. Mit der Durchführung der Maßnahmen sollen Arbeitsplätze geschaffen werden, die regionale Wertschöpfung soll gesteigert werden und der Industriestandort Rheinland-Pfalz soll gestärkt werden.

3. Verbandsmitglieder (mit Angabe Ihres Beteiligungsumfanges am Stammkapital des Zweckverbands in %):

Stadt Koblenz	34%
Ortsgemeinde Bassenheim	22%
Ortsgemeinde Kobern-Gondorf	22%
Landkreis Mayen-Koblenz	22%

4. Beteiligungen an anderen Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit:

a) unmittelbare Beteiligungen:

keine

b) mittelbare Beteiligungen:

keine

II. Beschreibung der wirtschaftlichen Lage und der voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Zweckverbands:

Von ursprünglich 14 Grundstücken im 1. und 2. Teilabschnitt des Industrieparks sind 6 Grundstücke (= 75 % der Fläche) verkauft.
3 weitere Grundstücke sollen noch im Jahr 2017 verkauft werden.
Die Vermarktung der restlichen Grundstücke soll bis 2020 durchgeführt sein.
Zeitnah soll ein dritter Teilabschnitt entwickelt werden.
Die Erschließung des 1. und 2. Teilabschnittes des Gebietes wurde in 2013/2014 abgeschlossen.
Der investive Teil des 1. und 2. Telabschnittes des Zweckverbandes wurde im Jahr 2016 abgeschlossen.

III. Auswirkungen der Wirtschaftslage und voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Zweckverbandes auf die Haushalts- und Finanzplanung der Stadt Koblenz

Übersicht über die Finanzbeziehungen zwischen dem Zweckverband Industriepark A61/GVZ Koblenz und der Stadt Koblenz

Bezeichnung der Einzahlung bzw. Auszahlung:	Haushaltsjahr / Wirtschaftsjahr					
	Re.-Ergeb. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushalts-/ Wirtschafts-jahr	1. Finanz-planungs-jahr	2. Finanz-planungs-jahr	3. Finanz-planungs-jahr
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
I. Einzahlung für den städtischen Haushalt / Auszahlung bei dem Zweckverband:						
…						
…						
…						
Zw.-Summe	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Gewinnausschüttung						
Einzahlung aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse aus Kapitaleinlagen						
Summe:	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**

II. Auszahlung für den städtischen Haushalt / Einzahlung bei dem Zweckverband:						
Vorteilsausgleich	344.459 €	344.460 €	378.906 €	0 €	0 €	0 €
…						
Zw.-Summe	344.459 €	344.460 €	378.906 €	0 €	0 €	0 €
Betriebskostenzuschuss als vorweggenommene Verlustausgleichszahlung						
Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen, etc.						
Summe:	**344.459 €**	**344.460 €**	**378.906 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**

Übersicht
über die Wirtschaftslage und voraussichtliche wirtschaftliche Entwicklung des

Abwasserzweckverbandes "Industriepark A 61/GVZ Koblenz"

I. Allgemeines:

1. Gründungsdatum:

01.01.2009

2. Gegenstand des Zweckverbandes:

Aufgabe des Zweckverbandes ist innerhalb des Verbandsgebiets:
1. die Entwässerungsanlagen nach den jeweils geltenden Regeln der Technik zu planen, zu errichten, zu betreiben, zu unterhalten, zu erneuern und zu überwachen,
2. von den Grundstücken Abwasser anzunehmen und
3. für die unschädliche Ableitung und ordnungsgemäße Beseitigung des Abwassers Sorge zu tragen.

3. Mitglieder (mit Angabe Ihres Beteiligungsumfanges am Zweckverband in %):

Stadt Koblenz	33,33%
Verbandsgemeinde Weißenthurm	33,33%
Verbandsgemeinde Rhein-Mosel	33,33%

4. Beteiligungen an Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit:

a) unmittelbare Beteiligungen:

keine

b) mittelbare Beteiligungen:

keine

II. Beschreibung der wirtschaftlichen Lage und der voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Zweckverbandes:

Es wird eine jährliche Ausgabendeckungsrechnung über laufende Entgelte und Kostenbeteiligung erfolgen.

Darüber hinaus ist keine wirtschaftliche Entwicklung zu erwarten.

III. Auswirkungen der Wirtschaftslage und voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Zweckverbandes auf die Haushalts- und Finanzplanung des Eigenbetriebes Stadtentwässerung der Stadt Koblenz

Übersicht über die Finanzbeziehungen zwischen dem

Abwasserzweckverband "Industriepark A 61/GVZ Koblenz"

und dem Eigenbetrieb Stadtentwässerung

Bezeichnung der Einzahlung bzw. Auszahlung:	Haushaltsjahr / Wirtschaftsjahr					
	Re.-Ergeb. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushalts-/ Wirtschafts-jahr	1. Finanz-planungs-jahr	2. Finanz-planungs-jahr	3. Finanz-planungs-jahr
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
I. Einzahlung für den Eigenbetrieb Stadtentwässerung / Auszahlung bei dem Zweckverband:						
Mod.- u. Erweiterungsinvestitionen	0 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Zw.-Summe	0 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Gewinnausschüttung						
Einzahlung aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse aus Kapitaleinlagen						
Summe:	**0 €**	**10.000 €**	**10.000 €**	**10.000 €**	**10.000 €**	**10.000 €**

II. Auszahlung für den Eigenbetrieb Stadtentwässerung / Einzahlung bei dem Zweckverband:						
Zw.-Summe	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Betriebskostenzuschuss als vorweggenommene Verlustausgleichszahlung						
Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen, etc.						
Summe:	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**

Übersicht
über die Wirtschaftslage und voraussichtliche wirtschaftliche Entwicklung des

Abfallzweckverbandes Rhein-Mosel-Eifel

I. Allgemeines:

1. Gründungsdatum:

19.12.1986

2. Gegenstand des Zweckverbandes:

Der Abfallzweckverband Rhein-Mosel-Eifel betreibt die Zentraldeponie Eiterköpfe in öffentlich-rechtlicher Trägerschaft. Das Entsorgungsgebiet umfasst eine Fläche von etwa 1.642 km² mit rd. 400.000 Einwohnern. Neben dem Betrieb der Deponie Eiterköpfe übernimmt er nach Bedarf auch weitere Aufgaben der Restabfallverwertung und - entsorgung.

Der Abfallzweckverband hat die Aufgabe, zur Schonung des Deponievolumens vor der Ablagerung Verwertungsmaßnahmen in zentralen Anlagen durchzuführen. Diese Aufgabe kann bei Bedarf von den entsorgungspflichtigen Mitgliedern auf den Zweckverband übertragen werden. Der AZV kann auch Nichtmitgliedern die Benutzung seiner Anlagen gestatten, soweit dies der Verbesserung des wirtschaftlichen Gesamtergebnisses dient.

3. Mitglieder:

Stadt Koblenz
Landkreis Mayen-Koblenz
Landkreis Cochem-Zell

4. Beteiligungen an Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit:

a) unmittelbare Beteiligungen:

keine

b) mittelbare Beteiligungen:

keine

II. Beschreibung der wirtschaftlichen Lage und der voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Zweckverbandes:

Rund **116.100** Tonnen (Mg) Müll lieferten die Mitgliedgebietskörperschaften des Abfallzweckverbandes Rhein-Mosel-Eifel im Jahr 2016 an.

Die mit der allgemeinen Abfallmarktsituation und der Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben verbundenen Kosten sind durch die Umlage gedeckt. Ebenso die aufzubringenden planmäßigen Tilgungsleistungen für aufgenommene Darlehen.

Bei den Mitgliedskörperschaften des Abfallzweckverbandes Rhein-Mosel-Eifel haben sich die Abfallmengen und -zusammensetzungen stark verändert. Die Abfallmengensteigerung ergibt sich aus der hinzu gekommenen Sammlung von Grünabfällen in den Gebietskörperschaften. Die kostenintensiven Restabfallmengen konnten jedoch erheblich reduziert werden.

Die Errichtung eines abfallwirtschaftlichen Logistikzentrums in unmittelbarer Angrenzung zur Deponie Eiterköpfe stärkt den Zweckverband in seiner Marktstellung und reflektiert die Nutzung weiterer Synergien, auch betreffend der Aufgabenausweitung Bioabfälle / Wertstoffe, welche sich für die Mitgliedsgebietskörperschaften und den Gebührenzahler positiv auswirken.

Der AZV ist berechtigt, Abfälle außerhalb des Zweckverbandsgebietes zur Deponierung und zur Verwendung als deponiebautechnisches Material anzunehmen. Die Verfüllung der Deponieabschnitte 5 und 6 wird mit mineralischen Abfällen und MBA-Behandlungsresten fortgeführt. Zurzeit wird die Deponieausbauentwicklung (Deponieklasse II) in den Bereichen DA 7 bis 8 vorbereitet. Gemessen an den bisherigen Aktivitäten ist der Abfallzweckverband für die Zukunft gut positioniert.

III. Auswirkungen der Wirtschaftslage und voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Abfallzweckverbandes Rhein-Mosel-Eifel auf die Haushalts- und Finanzplanung der Stadt Koblenz

Übersicht über die Finanzbeziehungen zwischen dem

Abfallzweckverband Rhein-Mosel-Eifel und der Stadt Koblenz

Bezeichnung der Einzahlung bzw. Auszahlung:	Haushaltsjahr / Wirtschaftsjahr					
	Re.-Ergeb. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushalts-/ Wirtschafts-jahr	1. Finanz-planungs-jahr	2. Finanz-planungs-jahr	3. Finanz-planungs-jahr
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
I. Einzahlung für den städtischen Haushalt / Auszahlung bei dem Abfallzweckverband Rhein-Mosel-Eifel:						
…						
…						
…						
Zw.-Summe	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Gewinnausschüttung						
Einzahlung aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse aus Kapitaleinlagen						
Summe:	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
II. Auszahlung für den städtischen Haushalt / Einzahlung bei dem Abfallzweckverband Rhein-Mosel-Eifel:						
…						
…						
…						
Zw.-Summe	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Betriebskostenzuschuss als vorweggenommene Verlustausgleichszahlung						
Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen, etc.						
Summe:	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**

Übersicht
über die Wirtschaftslage und voraussichtliche wirtschaftliche Entwicklung des

Zweckverbandes Welterbe Oberes Mittelrheintal

I. Allgemeines:

1. Gründungsdatum:

11.05.2005

2. Gegenstand des Zweckverbandes:

Der Zweckverband hat die Aufgabe, das Welterbegebiet Oberes Mittelrheintal in seiner kulturellen, ökologischen, wirtschaftlichen und sozialen Funktion zu sichern und weiterzuentwickeln. Dazu gehört insbesondere:
- zum Erhalt der für die Kulturlandschaft kennzeichnenden Denkmäler und zur Bewahrung der historischen Ortsbilder beizutragen,
- die Grün-, Wasser-, Wald- und sonstigen von der Bebauung freizuhaltenden Flächen mit überörtlicher Bedeutung für die Erholung und zur Erhaltung eines ausgewogenen Naturhaushalts (Landschaftsschutz) zu sichern und weiterzuentwickeln. Der Erhalt und die Rekultivierung von Weinbergsflächen ist unverzichtbarer Bestandteil dieser Bemühungen.
- sowie eine attraktive touristische Infrastruktur im Verbandsgebiet zu schaffen, zu betreiben, zu unterhalten, überregional bekannt zu machen und zu vermarkten.

3. Mitglieder:

58 Mitglieder: die Stadt Koblenz, der Landkreis Mayen-Koblenz, die Verbandsgemeinde Rhein-Mosel, die Stadt Rhens sowie die Ortsgemeinden Brey und Spay, der Rhein-Hunsrück-Kreis, die Stadt Boppard, die Verbandsgemeinde St. Goar-Oberwesel, die Städte Oberwesel und St. Goar sowie die Ortsgemeinden Damscheid, Niederburg, Perscheid, Urbar und Wiebelsheim, der Rhein-Lahn-Kreis, die Stadt Lahnstein, die Stadt Braubach sowie die Ortsgemeinden Dachsenhausen, Filsen, Kamp-Bornhofen und Osterspai, die Verbandsgemeinde Loreley, die Städte St. Goarshausen und Kaub sowie die Ortsgemeinden Auel, Bornich, Dahlheim, Dörscheid, Kestert, Lierschied, Lykershausen, Nochern, Patersberg, Prath, Reichenberg, Reitzenhain, Sauerthal, Weisel und Weyer, der Landkreis Mainz-Bingen, die Stadt Bingen am Rhein, die Verbandsgemeinde Rhein-Nahe, die Stadt Bacharach sowie die Ortsgemeinden Breitscheid, Manubach, Münster-Sarmsheim, Niederheimbach, Oberdiebach, Oberheimbach, Trechtingshausen, Waldalgesheim und Weiler bei Bingen,der Rheingau-Taunus-Kreis, die Stadt Lorch am Rhein, die Stadt Rüdesheim am Rhein, das Land Rheinland-Pfalz und das Land Hessen.

4. Beteiligungen an Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit:

a) unmittelbare Beteiligungen:

keine

b) mittelbare Beteiligungen:

keine

II. Beschreibung der wirtschaftlichen Lage und der voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Zweckverbandes

Der Zweckverband ist wirtschaftlich gesund und solide aufgestellt. Sowohl der Ergebnis- als auch der Finanzhaushalt sind nach der Definition des § 18 GemHVO ausgeglichen. In den nächsten Jahren ist damit zu rechnen, dass diese Entwicklung fortbesteht. Das Eigenkapital des Zweckverbandes beträgt zum 31.12.2015: 251.600,54 €

III. Auswirkungen der Wirtschaftslage und voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Zweckverbandes auf die Haushalts- und Finanzplanung des Eigenbetriebes Koblenz-Touristik der Stadt Koblenz

Übersicht über die Finanzbeziehungen zwischen dem Zweckverband

Welterbe Oberes Mittelrheintal und dem Eigenbetrieb Koblenz-Touristik

Bezeichnung der Einzahlung bzw. Auszahlung:	Haushaltsjahr / Wirtschaftsjahr					
	Re.-Ergeb. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushalts-/ Wirtschafts-jahr	1. Finanz-planungs-jahr	2. Finanz-planungs-jahr	3. Finanz-planungs-jahr
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
I. Einzahlung für den Eigenbetrieb Koblenz-Touristik / Auszahlung bei dem Zweckverband:						
…						
…						
…						
Zw.-Summe	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Gewinnausschüttung						
Einzahlung aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse aus Kapitaleinlagen						
Summe:	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**

II. Auszahlung für den Eigenbetrieb Koblenz-Touristik / Einzahlung bei dem Zweckverband:						
Verbandsumlage	17.500 €	17.500 €	17.500 €	17.500 €	17.500 €	17.500 €
…						
…						
Zw.-Summe	17.500 €	17.500 €	17.500 €	17.500 €	17.500 €	17.500 €
Betriebskostenzuschuss als vorweggenommene Verlustausgleichszahlung						
Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen, etc.						
Summe:	**17.500 €**	**17.500 €**	**17.500 €**	**17.500 €**	**17.500 €**	**17.500 €**

Übersicht
über die Wirtschaftslage und voraussichtliche wirtschaftliche Entwicklung des

Zweckverbandes für Informationstechnologie und Datenverarbeitung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (ZIDKOR)

I. Allgemeines:

1. Gründungsdatum:

28.09.2012

2. Gegenstand des Zweckverbandes:

Der Zweckverband verfolgt das Ziel, die Abwicklung von Aufgaben der Informationsverarbeitung bei der Erfüllung hoheitlicher Aufgaben anstelle kommunaler Gebietskörperschaften durchzuführen. Zu diesem Zweck wird der Betrieb in Rechenzentren der Mitglieder konzentriert und soweit erforderlich redundant ausgelegt werden.

Die Zuordnung des Betriebes eines Verfahrens zu Betriebsstandorten erfolgt unter Berücksichtigung der Grundsätze der Wirtschaftlichkeit. Ziel des ZIDKOR ist es insbesondere, einen sicheren und wirtschaftlichen Betrieb für landeseinheitliche Softwarelösungen – soweit erforderlich nach allgemein anerkannten Grundsätzen für die Informationsverarbeitung (z. B. BSI, DIN) – zu gewährleisten.

Dem ZIDKOR werden von den Verbandsmitgliedern folgende Aufgaben übertragen.
Dies ist der hoheitliche:
Betrieb des Fachverfahrens für das Personenstandswesen
Betrieb des elektronischen Personenstandsregisters und des Sicherungsregisters
Betrieb des Nachrichtenverkehrs XPersonenstand
Betrieb der eGoverment-Dienste im Bereich Personenstandswesen
Betrieb des Fachverfahrens im Bereich Waffenwesen
Betrieb des Kommunenhosting

Die vorgenannten Aufgaben werden an den Betriebsstandorten der Mitgliedsstädte Mainz, Ludwigshafen, Kaiserslautern und Koblenz sowie der KommWis erbracht.
Dem ZIDKOR können weitere ITK-Aufgaben im Sinne von Abs. 1 übertragen werden.

Im Rahmen der jeweiligen Möglichkeiten und der satzungsmäßigen Vorgaben arbeiten die Dienststellen/Unternehmen der Mitglieder und der Zweckverband bei der Erfüllung dieser Aufgaben zusammen.
Die Konkretisierung der Leistungserbringung und der Leistungsparameter erfolgt in Anlagen zur Verbandsordnung (Leistungs- und Entgeltverzeichnis, Service-Vereinbarung) oder in gesonderten Vereinbarungen.

Der Zweckverband kann auch Leistungen von Dritten beziehen.

3. Mitglieder:

Stadt Kaiserslautern	6,67%
Stadt Koblenz	6,67%
Stadt Ludwigshafen	6,67%
Stadt Mainz	6,67%
Stadt Neustadt an der Weinstraße	6,67%
Stadt Neuwied	6,67%
Stadt Speyer	6,67%
Stadt Trier	6,67%
KommWis	46,64%

4. Beteiligungen an Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit:

a) unmittelbare Beteiligungen:

keine

b) mittelbare Beteiligungen:

keine

II. Beschreibung der wirtschaftlichen Lage und der voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Zweckverbandes:

Die Aufwände des ZIDKOR entsprechen jeweils den Erträgen, die dem ZIDKOR aus der Erfüllung der Aufgaben für die Kommunen erwachsen. Von einer Deckungsfähigkeit ist somit auszugehen.

Der Umsatz des ZIDKOR ergibt sich maßgeblich aus den Erlösen aus der Aufgabenerfüllung im Bereich Personenstandswesen und Waffenwesen.

In beiden Aufgabenbereichen hat der ZIDKOR erfolgreich den Anschluss aller interessierten Gebietskörperschaften erreicht.

Aufgrund der gesetzgeberischen Vorgaben an den Betrieb des elektronischen Personenstandsregisters sind die kommunalen Gebietskörperschaften nicht dazu in der Lage, die Aufgabe eigenständig zu erfüllen, sodass die Beteiligungsquote bei 100% liegt. Die gesetzgeberische Verpflichtung spätestens zum 01.01.2014 konnte durch den ZIDKOR sichergestellt werden.

Das Waffenwesen als zweites zentrales Verfahren des ZIDKOR "hostet" derzeit 18 Kommunen. Eine Erfüllung der Aufgabe im Eigenbetrieb ist möglich, sodass die Entscheidung zur Beteiligung jeweils individuell erfolgt.
Die Aufnahme weiterer Kommunen erscheint nur begrenzt wahrscheinlich, weil die jetzt im Eigenbetrieb befindlichen Kommunen zur Sicherstellung der IT-technischen Anforderungen an das Waffenwesen bereits in die eigene Infrastruktur investiert haben.

Im Bereich des Kommunenhostings ist die Evaluierungsphase in Koblenz erfolgreich verlaufen. Das Netz der VG Mendig wurde mit sämtlichen Servern und EDV-Arbeitsplätzen vollständig in das Rechenzentrum der Stadt Koblenz überführt. Die gesamte Verwaltung der Verbandsgemeinden kann hierauf ohne Funktionalitäts- und Komfort-Verlust über eine sichere Anbindung durch das Kommunal-Netz-Rheinland-Pfalz arbeiten.
In 2016 wurde die IT der VG Bad Ems und der VG Waldbreitbach ebenfalls vollständig im KGRZ virtualisiert.
Für 2017 ist die Übernahme der Aufgabe zur Bereitstellung der eGovernment Basisdienste für die Zweckverbandsmitglieder und weitere Kommunen und RLP geplant. Hierzu wird diese Aufgabe bis Ende 2016 von den Kommunen auf den Zweckverband übertragen. Die Übertragung der Stadt Koblenz erfolgte am 14.07.2016.

Auch im Bereich der neuen Schulverwaltungssoftware edoo.sys wird der ZIDKOR ein Hostingangebot in RLP unterbreiten, um den hier geforderten Sicherheitsanforderungen gerecht werden zu können.

III. Auswirkungen der Wirtschaftslage und voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Zweckverbandes auf die Haushalts- und Finanzplanung des Eigenbetriebes Kommunales Gebietsrechenzentrum der Stadt Koblenz

Übersicht über die Finanzbeziehungen zwischen dem ZIDKOR

und dem Eigenbetrieb Kommunales Gebietsrechenzentrum

Bezeichnung der Einzahlung bzw. Auszahlung:	Haushaltsjahr / Wirtschaftsjahr					
	Re.-Ergeb. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushalts-/ Wirtschafts-jahr	1. Finanz-planungs-jahr	2. Finanz-planungs-jahr	3. Finanz-planungs-jahr
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
I. Einzahlung für den Eigenbetrieb KGRZ / Auszahlung bei dem Zweckverband:						
Bereitstellung eID-Server	3.900 €	3.900 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Hosting Mendig	42.000 €	42.000 €	54.500 €	54.500 €	54.500 €	54.500 €
Hosting Bad Ems	36.444 €	36.444 €	42.000 €	42.000 €	42.000 €	42.000 €
Hosting Waldbreitbach	21.528 €	21.528 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Zw.-Summe	103.872 €	103.872 €	96.500 €	96.500 €	96.500 €	96.500 €
Gewinnausschüttung						
Einzahlung aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse aus Kapitaleinlagen						
Summe:	**103.872 €**	**103.872 €**	**96.500 €**	**96.500 €**	**96.500 €**	**96.500 €**

II. Auszahlung für den Eigenbetrieb KGRZ / Einzahlung bei dem Zweckverband:						
Waffenwesen	2.832 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
el. Personenstandsregister	38.715 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €
DV Autista anteilig	7.350 €	8.500 €	8.500 €	8.500 €	8.500 €	8.500 €
Pflege Ortsbuch AUTISTA	6.627 €	7.000 €	7.000 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €
eGov Basisdienste	0 €	40.000 €	60.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €
Zw.-Summe	55.524 €	98.500 €	118.500 €	139.000 €	139.000 €	139.000 €
Betriebskostenzuschuss als vorweggenommene Verlustausgleichszahlung						
Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen, etc.						
Summe:	**55.524 €**	**98.500 €**	**118.500 €**	**139.000 €**	**139.000 €**	**139.000 €**

Übersicht
über die Wirtschaftslage und voraussichtliche wirtschaftliche Entwicklung des

Altlastenzweckverbandes Tierische Nebenprodukte

I. Allgemeines:

1. Gründungsdatum:

01.01.2015

2. Gegenstand des Zweckverbandes:

Sanierung, Nachsorge und Verwertung des durch die Liquidation nach § 6 Abs. 5, 6 AGTierNebG nicht verwerteten Vermögens des aufgelösten Zweckverbandes Tierkörperbeseitigung in Rheinland-Pfalz, im Saarland, im Rheingau-Taunus-Kreis und im Landkreis Limburg-Weilburg sowie die Sanierung des ehemaligen Standortes der Tierkörperbeseitigungsanlage in Sohrschied

3. Mitglieder:

Landkreise und kreisfreie Städte des Landes Rheinland-Pfalz

4. Beteiligungen an Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit:

a) unmittelbare Beteiligungen:

keine

b) mittelbare Beteiligungen:

keine

II. Beschreibung der wirtschaftlichen Lage und der voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Zweckverbandes:

Der Altlastenzweckverband Tierische Nebenprodukte (AZV) finanziert sich ausschließlich aus Umlagen von den Verbandsmitgliedern. Den größten Aufwandsposten stellen die Sanierungsausgaben für die Altstandorte Sprendlingen und Sohrschied dar. Im Jahr 2016 wurden zu diesem Zweck für die Jahre 2017-2019 Rückstellungen in Höhe von 600.000 € gebildet.

Am 22.09.2016 endet die Liquidation des Zweckverbandes Tierkörperbeseitigung i. L. (ZVTKBiL). Das nicht verwertete Vermögen geht nach § 6 Abs. 6 Satz 3 AGTierNebG auf den AZV über.

Zum nicht verwerteten Vermögen des ZVTKBiL zählen insbesondere auch die Kredite in Höhe von ca. 8,4 Mio. €. Die Haftung der 44 ehemaligen Mitglieder des ZVTKBiL für diese Altverbindlichkeiten bleibt von der Übernahme unberührt. Sie besteht weiterhin bis zur endgültigen Tilgung (Schmidt, Kommunale Kooperation, Der Zweckverband als Nukleus des öffentlich-rechtlichen Gesellschaftsrechts, S. 401).

Der Altlastenzweckverband erhebt seit dieser Übernahme in Höhe der ihn treffenden Kreditbelastungen von jährlich rund 1,3 Mio. € von den 44 ehemaligen Mitgliedern des ZVTKB iL eine Kostenerstattung.

III. Auswirkungen der Wirtschaftslage und voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Zweckverbandes auf die Haushalts- und Finanzplanung der Stadt Koblenz

Übersicht über die Finanzbeziehungen zwischen dem Altlastenzweckverband Tierische Nebenprodukte und der Stadt Koblenz

Bezeichnung der Einzahlung bzw. Auszahlung:	Haushaltsjahr / Wirtschaftsjahr					
	Re.-Ergeb. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushalts-/ Wirtschafts-jahr	1. Finanz-planungs-jahr	2. Finanz-planungs-jahr	3. Finanz-planungs-jahr
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
I. Einzahlung für den städtischen Haushalt / Auszahlung bei dem Zweckverband:						
…						
…						
…						
Zw.-Summe	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Gewinnausschüttung						
Einzahlung aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse aus Kapitaleinlagen						
Summe:	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**

II. Auszahlung für den städtischen Haushalt / Einzahlung bei dem Zweckverband:						
Umlage Zweckverband	13.236 €	4.100 €	4.100 €	4.100 €	4.100 €	4.100 €
Zinsen+Tilgung restl.Kredite	3.596 €	14.400 €	14.400 €	12.400 €	12.400 €	11.800 €
…						
Zw.-Summe	16.831 €	18.500 €	18.500 €	16.500 €	16.500 €	15.900 €
Betriebskostenzuschuss als vorweggenommene Verlustausgleichszahlung						
Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen, etc.						
Summe:	**16.831 €**	**18.500 €**	**18.500 €**	**16.500 €**	**16.500 €**	**15.900 €**

Übersicht
über die Wirtschaftslage und voraussichtliche wirtschaftliche Entwicklung des

Zweckverband Tierische Nebenprodukte Südwest

I. Allgemeines:

1. Gründungsdatum:

01.01.2015

2. Gegenstand des Zweckverbandes:

Der Zweckverband ist nach § 1 Abs. 1 i. V. m. Abs. 2 AGTierNebG zuständig für die Abholung, Sammlung, Beförderung, Lagerung, Behandlung, Verarbeitung und Beseitigung der in seinem Gebiet anfallenden tierischen Nebenprodukte, die nach dem Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz abzuholen, zu sammeln, zu befördern, zu lagern, zu behandeln, zu verarbeiten oder zu beseitigen sind sowie für die Vorhaltung einer Seuchenreserve. Mit der Wahrnehmung dieser Aufgaben wurde die SecAnim Südwest GmbH (vormals Gesellschaft für Tierkörperbeseitigung mbH) mit Sitz in Rivenich beauftragt und beliehen.

3. Mitglieder:

Landkreise und kreisfreie Städte des Landes Rheinland-Pfalz und Landkreise bzw. Regionalverband des Saarlandes

4. Beteiligungen an Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit:

a) unmittelbare Beteiligungen:

keine

b) mittelbare Beteiligungen:

keine

II. Beschreibung der wirtschaftlichen Lage und der voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Zweckverbandes:

Der Zweckverband Tierische Nebenprodukte Südwest (ZVTN) nimmt, ein Jahr nach seinem Entstehen, seit dem 01.01.2016 die Aufgabe nach § 1 Abs. 1 AGTierNebG wahr und hat von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, diese Aufgabe auf einen privaten Dritten zu übertragen. Die ebenfalls seit dem 01.01.2016 privatrechtliche SecAnim Südwest GmbH (vormals Gesellschaft für Tierkörperbeseitigung mbH) mit Sitz in Rivenich wurde daher beauftragt und beliehen. Die dem ZVTN entstehenden Aufwendungen sind insgesamt entgeltfähig und werden daher von der SecAnim Südwest GmbH in deren Entgelte eingepreist und dem ZVTN erstattet. Eine Umlageerhebung von den Verbandsmitgliedern ist daher zukünftig grundsätzlich nicht vorgesehen.

III. Auswirkungen der Wirtschaftslage und voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Zweckverbandes auf die Haushalts- und Finanzplanung der Stadt Koblenz

Übersicht über die Finanzbeziehungen zwischen dem Zweckverband Tierische Nebenprodukte Südwest und der Stadt Koblenz

Bezeichnung der Einzahlung bzw. Auszahlung:	Haushaltsjahr / Wirtschaftsjahr					
	Re.-Ergeb. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushalts-/ Wirtschafts-jahr	1. Finanz-planungs-jahr	2. Finanz-planungs-jahr	3. Finanz-planungs-jahr
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
I. Einzahlung für den städtischen Haushalt / Auszahlung bei dem Zweckverband:						
…						
…						
…						
Zw.-Summe	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Gewinnausschüttung						
Einzahlung aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse aus Kapitaleinlagen						
Summe:	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**

II. Auszahlung für den städtischen Haushalt / Einzahlung bei dem Zweckverband:						
…						
…						
Zw.-Summe	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Betriebskostenzuschuss als vorweggenommene Verlustausgleichszahlung						
Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen, etc.						
Summe:	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**

Übersicht
über die Wirtschaftslage und voraussichtliche wirtschaftliche Entwicklung des

Zweckverbandes Tierkörperbeseitigung in Rheinland-Pfalz, im Saarland, im Rhein-Taunus-Kreis und im Landkreis Limburg-Weilburg i.L.

I. Allgemeines:

1. Gründungsdatum:

01.01.1979
Januar 1995 (Erweiterung um das Saarland)

2. Gegenstand des Zweckverbandes:

Beseitigungspflichtiger im Verbandsgebiet nach dem Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz (TierNebG)

3. Mitglieder:

Landkreise und der Regionalverband Saarbrücken, sowie kreisfreie Städte des Landes Rheinland-Pfalz

4. Beteiligungen an Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit:

a) unmittelbare Beteiligungen:

keine

b) mittelbare Beteiligungen:

keine

II. Beschreibung der wirtschaftlichen Lage und der voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Zweckverbandes:

Durch Landesgesetz vom 19.08.2014 ist der Zweckverband aufgelöst worden. Nachdem zum 01.01.2016 die Übergangsphase beendet ist und die Gesellschaftsanteile der bisherigen Betriebsführungsgesellschaft des aufgelösten Zweckverbandes nach einem europaweiten Verfahren auf einen privaten Dritten übertragen worden sind, kann nunmehr die eigentliche Liquidationsphase des Zweckverbandes beginnen. Aufgrund der Vorgaben des Landesgesetzgebers war die Tätigkeit des neutralen Liquidators bis September 2016 befristet.

Am 22.09.2016 endet die Liquidation des Zweckverbandes Tierkörperbeseitigung i. L. (ZVTKBiL). Das nicht verwertete Vermögen geht nach § 6 Abs. 6 Satz 3 AGTierNebG auf den Altlastenzweckverband Tierische Nebenprodukte (AZV) über.

Zum nicht verwerteten Vermögen des ZVTKBiL zählen insbesondere auch die Kredite in Höhe von ca. 8,4 Mio. €. Die Haftung der 44 ehemaligen Mitglieder des ZVTKBiL für diese Altverbindlichkeiten bleibt von der Übernahme unberührt.

III. Auswirkungen der Wirtschaftslage und voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Zweckverbandes auf die Haushalts- und Finanzplanung der Stadt Koblenz

Übersicht über die Finanzbeziehungen zwischen dem Zweckverband Tierkörperbeseitigung i.L. und der Stadt Koblenz

Bezeichnung der Einzahlung bzw. Auszahlung:	Haushaltsjahr / Wirtschaftsjahr					
	Re.-Ergeb. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushalts-/ Wirtschafts-jahr	1. Finanz-planungs-jahr	2. Finanz-planungs-jahr	3. Finanz-planungs-jahr
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
I. Einzahlung für den städtischen Haushalt / Auszahlung bei dem Zweckverband:						
…						
…						
…						
Zw.-Summe	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Gewinnausschüttung						
Einzahlung aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse aus Kapitaleinlagen						
Summe:	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**

II. Auszahlung für den städtischen Haushalt / Einzahlung bei dem Zweckverband:						
Liquidationskosten	53.363 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
…						
Zw.-Summe	53.363 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Betriebskostenzuschuss als vorweggenommene Verlustausgleichszahlung						
Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen, etc.						
Summe:	**53.363 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**