

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Erträge			Aufwendungen			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
1	2	3	4	5	6	7	8
Teilhaushalt 01 "Innere Verwaltung"							
Amt 10 - Amt für Personal und Organisation							
1122 Personalwirtschaft							
Zeile 9 (Personal- und Versorgungsaufwendungen)				1.746.585	5.000	1.751.585	Erhöhung Ansatz Leistungsprämien Beamte von bisher 5.000 Euro auf nunmehr 10.000 Euro. In vergangenen Jahren vermehrte Inanspruchnahme dieses Führungsinstruments zur Anerkennung und Würdigung von herausragenden Arbeitsleistungen der Mitarbeiter/innen.
1145 Zentrale Dienste							Anmietung von Büroflächen: Löhr-Center (700 qm) voraussichtlich ab 01.07.2019. Haushaltmäßige Abwicklung: - Bürofläche (600 qm für Amt 40/ Kultur- und Schulverwaltungsamt; THH 08, 09) - Bürofläche (100 qm): Noch kein Verwendungszweck. Veranschlagt zentral bei 1145 "Zentrale Dienste"
Zeile 5 (Privatrechtliche Leistungsentgelte)	92.700	3.600	96.300				

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Erträge			Aufwendungen			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
Zeile 10 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)				230.500	3.735	234.235	1.) Anteilige Miete Bürofläche 100 qm: 7.560 Euro (Zeile 14) und anteilige Nebenkosten + Reinigung: 3.735 Euro (Zeile 10) 2.) Mieterträge 10 Mitarbeiter-Stellplätze: 1.800 Euro (Zeile 5) 3.) Mietaufwendungen 10 Mitarbeiter-Stellplätze: 5.100 Euro (Zeile 14)
Zeile 14 (Sonstige laufende Aufwendungen)				370.275	18.060	388.335	Löhrstraße 27 (305 qm) ab (frühestens) 01.01.2019 für Amt 31/ Ordnungsamt (siehe auch Produkt 1231 "Verkehrsüberwachung"): 1.) Mieterträge 5 Mitarbeiter-Stellplätze: 1.800 Euro (Zeile 5) 2.) Mietaufwendungen 5 Mitarbeiter-Stellplätze: 5.400 Euro (Zeile 14)
Summe TH 01	92.700	3.600	96.300	2.347.360	26.795	2.374.155	
Teilhaushalt 05 "Sicherheit und Ordnung"							
Amt 31 - Ordnungsamt							
1221 Sicherheit und Ordnung							
Zeile 4 (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)	718.300	25.000	743.300				Erhöhung der Sondernutzungsgebühren für die Außenbestuhlung (ein entsprechender Satzungsbeschluss muss noch gefasst werden)

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Erträge			Aufwendungen			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes							
Zeile 3 (Erträge der sozialen Sicherung	684.000	-30.000	654.000				Die Erträge werden auf Grundlage der Aufwendungen für Leistungen zur Bildung und Teilhabe geplant. Diese ergeben sich aus der Summe der Aufwendungen aus dem Produkt 3122 (514.000 Euro) und Produkt 3251 (140.000 Euro). Der Ansatz muss aufgrund eines redaktionellen Fehlers auf der Ertragsseite angepasst werden.
Summe TH 06	684.000	-30.000	654.000	0	0	0	
Teilhaushalt 07 "Sport"							
Amt 52 - Sport- und Bäderamt							

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Erträge			Aufwendungen			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
4241 Sportstätten und Bäder							
Zeile 10 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)				1.214.684	-30.000	1.184.684	<p>Anpassung HH-Ansätze aufgrund von aktuellen Informationen: Die Rasenfläche im Stadion Oberwerth soll im Jahr 2020 erneuert werden. Aufgrund des Einbaus in der Wasserschutzzone kann kein "handelsüblicher" Sportrasen eingesetzt werden. Das zu verwendende Produkt muss vorbestellt und nach speziellen Vorgaben produziert werden. Aus Gründen der Gewährleistung ist es erforderlich, den Gesamtauftrag i. H. v. 185.000 Euro (Vorbestellung der Rasensoden in 2019 sowie Einbau in 2020) als Gesamtpaket in 2019 auszuschreiben und zu vergeben. Davon sind 20.000 Euro in 2019 und 165.000 Euro in 2020 zu etatisieren. (Neue HH-Ansätze: Jahr 2020: 1.152.444 Euro, 2021: 991.914 Euro, 2022: 903.464 Euro)</p>

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Erträge			Aufwendungen			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
Zeile 12 (Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen)				200.000	21.730	221.730	Anpassung Betriebskostenzuschuss für die Sporthalle Oberwerth GmbH. Der Landessportbund reduziert seine Zahlungen für 2019 und 2020, bevor er sich Ende 2020 endgültig aus der CGM-Arena zurückziehen wird. Um das aufzufangen, muss der städtische Zuschuss erhöht werden. (Neue HH-Ansätze: Jahr 2020: 242.800 Euro, 2021: 263.900 Euro, 2022: 263.900 Euro)
Summe TH 07	0	0	0	1.414.684	-8.270	1.406.414	
Teilhaushalt 08 "Schulen"							
Amt 40 - Schulverwaltungsamt							
2012 Allgemeine Schulverwaltung							Anmietung von Büroflächen: Löhr-Center (600 qm) voraussichtlich ab 01.07.2019 für Amt 40/ Kultur- und Schulverwaltungsamt:
Zeile 10 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)				68.500	12.742	81.242	Anteilige Miete Bürofläche: 25.795 Euro und
Zeile 14 (Sonstige laufende Aufwendungen)				685.037	25.795	710.832	anteilige Nebenkosten + Reinigung: 12.742 Euro
2411 Schülerbeförderung							
Zeile 2 (Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfererträge)	2.914.000	-681.000	2.233.000				Anpassung Zuweisung Schülerbeförderung gemäß Orientierungsdaten 2019.

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Erträge			Aufwendungen			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
Zeile 10 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)				3.945.000	4.908	3.949.908	Anmietung von Büroflächen: Löhr-Center (600 qm) voraussichtlich ab 01.07.2019 für Amt 40/ Kultur- und Schulverwaltungsamt: Anteilige Miete Bürofläche: 9.934 Euro und anteilige Nebenkosten + Reinigung: 4.908 Euro
Zeile 14 (Sonstige laufende Aufwendungen)				25.953	9.934	35.887	
2431 Schulartübergreifende Maßnahmen							Anmietung von Büroflächen: Löhr-Center (600 qm) voraussichtlich ab 01.07.2019 für Amt 40/ Kultur- und Schulverwaltungsamt: Anteilige Miete Bürofläche: 4.415 Euro und anteilige Nebenkosten + Reinigung: 2.182 Euro
Zeile 10 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)				1.850.100	2.182	1.852.282	
Zeile 14 (Sonstige laufende Aufwendungen)				810.383	4.415	814.798	
Summe TH 08	2.914.000	-681.000	2.233.000	7.384.973	59.976	7.444.949	
Teilhaushalt 09 "Kultur"							
Amt 40.2 - Kulturverwaltungsamt							
2621 Musikpflege							Anmietung von Büroflächen: Löhr-Center (600 qm) voraussichtlich ab 01.07.2019 für Amt 40/ Kultur- und Schulverwaltungsamt: Anteilige Miete Bürofläche: 378 Euro und anteilige Nebenkosten + Reinigung: 187 Euro
Zeile 10 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)				0	187	187	
Zeile 14 (Sonstige laufende Aufwendungen)				3.741	378	4.119	

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Erträge			Aufwendungen			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
2811 Heimat- und Kulturpflege							Anmietung von Büroflächen: Löhr-Center (600 qm) voraussichtlich ab 01.07.2019 für Amt 40/ Kultur- und Schulverwaltungsamt: Anteilige Miete Bürofläche: 2.318 Euro und anteilige Nebenkosten + Reinigung: 1.146 Euro
Zeile 10 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)				54.210	1.146	55.356	
Zeile 14 (Sonstige laufende Aufwendungen)				72.258	2.318	74.576	
<u>Amt 44 - Musikschule</u>							
2631 Musikschule							Zahlungen an den Musikschulverband für Kopierlizenzen geschützter Werke. Im Jahr 2020 weitere 8.700 Euro.
Zeile 14 (Sonstige laufende Aufwendungen)				62.721	8.000	70.721	
Summe TH 09	0	0	0	192.930	12.029	204.959	
<u>Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"</u>							
<u>Amt 61 - Amt für Stadtentwicklung und</u> <u>Bauordnung</u>							
5211 Bau- und Grundstücksordnung							Erhöhung Ansatz Gebühren Baugenehmi- gungsverfahren (Zeile 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) in 2022 um 50.000 Euro auf Niveau der Vorjahre. Neuer Ansatz Zeile 4 = 900.832 Euro.

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Erträge			Aufwendungen			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
5471 ÖPNV							
Zeile 12 (Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen)				300.250	11.500	311.750	Aktualisierung Verbundumlage VRM (bisher: 208.000 Euro; neu: 225.000 Euro), Mindererlösausgleich Schrägaufzug (bisher: 25.000 Euro; neu: 22.500 Euro) aufgrund Gesellschafterversammlung der VRM GmbH vom 25.09.2018 für das Jahr 2019. Außerdem Anpassung Nachtbuszuschuss RMV aufgrund Übernahme Nachtbuslinie N1 in den Tarifverbund der VRM: bisher 7.000 Euro nun 4.000 Euro.
Zeile 14 (Sonstige laufende Aufwendungen)				101.237	42.000	143.237	Aufwendungen für die Vorbereitung der Vergabe der Linienkonzession (Fahrplanwechsel Dezember 2020): In 2019 werden 140.000 Euro benötigt, in 2020 98.000 Euro. Anpassung der Ansätze.

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Erträge			Aufwendungen			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
Amt 65 - Zentrales Gebäudemanagement							
1144							
Zentrales Gebäudemanagement							
Zeile 5 (Privatrechtliche Leistungsentgelte)	687.780	33.500	721.280				Anpassung Ansätze Tourist-Info und Kioske nach Abstimmung mit der Koblenz-Touristik GmbH
Zeile 10 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)				22.382.090	99.100	22.481.190	1.) BBS Technik (-400.000 Euro): Die Brandschutzsanierung wird Ende 2018 abgeschlossen. Weitere Mittel sind nicht mehr erforderlich. 2.) BBS Technik (+600.000 Euro): Die Maßnahme "Sanierung Sporthallen-nebenräume" kann schneller durchgeführt werden als ursprünglich geplant. Die Gesamtkosten steigen von 1,265 Mio. Euro auf 1,6 Mio. Euro. 3.) Anpassung Ansätze Tourist-Info, Romanticum und Brückengeldhäuschen nach Abstimmung mit der Koblenz-Touristik GmbH (- 100.900 Euro)
Summe TH 10	687.780	33.500	721.280	22.783.577	152.600	22.936.177	
Gesamt TH 01 bis TH 11	5.096.780	-648.900	4.447.880	35.707.725	361.279	36.069.004	

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Erträge			Aufwendungen			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
Zeile 23 (Jahresergebnis) Ergebnishaushalt bisher:	1.640.062						
Veränderung Erträge:	-648.900						
Veränderung Aufwendungen:	361.279						
Zeile 23 (Jahresergebnis) Ergebnishaushalt neu:	629.883						

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Zeile 23) bisher	12.301.365
Auswirkungen der im Ergebnishaushalt der Teilhaushalte 01 bis 10 dargestellten Geschäftsvorfälle:	-1.010.179
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Zeile 23) neu	11.291.186
Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten (36):	17.073.450
Ausgleich Finanzhaushalt:	-5.782.264