

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

der Stadt Koblenz

2019



KOBLENZ
VERBINDET.

HAUSHALTSSATZUNG DER STADT KOBLENZ

für das Jahr 2019

vom XX.XX.XXXX

Der Stadtrat beschließt in seiner Sitzung am 14.12.2018

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 2019,
2. auf Grund der §§ 2 und 15 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung für Rheinland-Pfalz vom 05.10.1999 (GVBl. S. 373) in der derzeit gültigen Fassung die Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe der Stadt Koblenz (Kommunales Gebietsrechenzentrum Koblenz – KGRZ, Grünflächen- und Bestattungswesen, Kommunaler Servicebetrieb Koblenz, Rhein-Mosel-Halle und Stadtentwässerung) für das Wirtschaftsjahr 2019 und den Wirtschaftsplan 2019 für das forstwirtschaftliche Unternehmen nach § 29 Landeswaldgesetz.

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt	
der Gesamtbetrag der Erträge auf	431.610.602 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>429.970.540 Euro</u>
der Jahresüberschuss auf	1.640.062 Euro
2. im Finanzhaushalt	
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	12.301.365 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	17.799.435 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>59.340.770 Euro</u>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 41.541.335 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	29.239.970 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0 Euro
verzinsten Kredite auf	42.541.335 Euro
zusammen auf	42.541.335 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 75.533.500 Euro.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 44.643.530 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 Kommunales Gebietsrechenzentrum auf	1.000.000 Euro
Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen auf	230.000 Euro
zusammen auf	1.230.000 Euro.

2. Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Eigenbetrieb Kommunales Gebietsrechenzentrum auf	500.000 Euro
Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen auf	2.000.000 Euro
Eigenbetrieb Kommunaler Servicebetrieb Koblenz auf	2.500.000 Euro
Eigenbetrieb Rhein-Mosel-Halle auf	5.000.000 Euro
zusammen auf	10.000.000 Euro.

3. Verpflichtungsermächtigungen

Eigenbetrieb Stadtentwässerung auf	2.490.000 Euro
darunter:	
Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen	0 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 31.12.2017 beträgt 587.071.369 Euro.

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018 beträgt 600.538.451 Euro.

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 beträgt 602.178.513 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,

Stadtverwaltung Koblenz

Langner
Oberbürgermeister

Vorbericht

Gliederung:

1. **Rechtliche Grundlagen**
2. **Die beiden Haushaltsvorjahre**
 - 2.1 Das Haushaltsjahr 2017
 - 2.2 Das Haushaltsjahr 2018
3. **Der Haushaltsplan 2019**
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 Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge (in Anlehnung an 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 2017

Der Haushalt für das Haushaltsjahr 2017 wurde am 16.12.2016 vom Stadtrat der Stadt Koblenz beschlossen und durch Stadtratsbeschluss vom 02.11.2017 (Nachtragshaushaltssatzung) geändert.

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

Im Ergebnishaushalt beträgt der geplante Jahresüberschuss 2017 rd. 18,5 Mio. Euro. Auch die mittelfristigen Planungsjahre 2018 bis 2020 weisen Jahresüberschüsse aus.

Im Finanzhaushalt 2017 ist ein geplanter Jahresüberschuss von 10,1 Mio. Euro zu verzeichnen. Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen von 27,9 Mio. Euro reicht aus, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten von 17,8 Mio. Euro zu decken. Unter Hinzurechnung der als Teilnehmerin am Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP) zu leistenden sogenannten „Mindest-Nettotilgung“ von rd. 3,2 Mio. Euro beträgt der Jahresüberschuss 6,9 Mio. Euro. Die mittelfristigen

Planungsjahre 2018 bis 2020 weisen ebenfalls, auch unter Berücksichtigung der Mindest-Nettotilgung, einen Jahresüberschuss aus.

Neben der Darstellung der Planansätze für das Jahr 2017 wird im Folgenden auch eine erste Übersicht zu den vorläufigen Jahresrechnungsergebnissen 2017 gegeben.

Eine Analyse der vorläufigen Ergebnisse, die Rechnungsprüfung und der abschließende Beschluss des Stadtrates über die Jahresrechnung sind für den Jahresabschluss 2017 noch nicht erfolgt.

Dennoch ist aus derzeitiger Sicht festzuhalten, dass das Jahr 2017 einen deutlichen Jahresüberschuss ausweist.

Ergebnishaushalt 2017 (Gesamtplan)

	Alle Werte in Mio. Euro	Haushalt 2017	Nachtrag 2017	mehr/ weniger	Ist 2017 (vorläufig)
	1	2	3	4 (=3-2)	5
1	Lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	398,2	413,2	14,9	429,6
2	Lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	390,1	389,0	-1,1	385,5
3 (=1-2)	Saldo der Lfd. Erträge und Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8,1	24,2	16,0	44,2
4	Zinserträge	7,3	7,6	0,3	8,2
5	Zinsaufwendungen	13,5	13,2	-0,3	13,5
6 (=4-5)	Finanzergebnis	-6,2	-5,7	0,6	-5,3
7 (=3+6)	Ordentliches Ergebnis	1,9	18,5	16,6	38,9
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	1,9	18,5	16,6	38,9

Wesentliche Veränderungen in der Nachtragshaushaltssatzung 2017 gegenüber dem Ursprungshaushalt 2017:

Teilhaushalt 4 „Wirtschaft“:

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

Prod. 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung

- Die für das Jahr 2017 geplanten Verkaufserlöse aus der Veräußerung von Flächen in der Entwicklungsmaßnahme Bubenheim/B9 bleiben hinter den Erwartungen zurück und verschieben sich nach 2018. Es kommt deshalb zu Mindererträgen in Höhe von rd. 1,4 Mio. Euro. Für das notwendige Straßenbegleitgrün steigen die konsumtiven Aufwendungen um 100.000 Euro. Demgegenüber sinken die investiven Auszahlungen entsprechend um 100.000 Euro.

Teilhaushalt 6 „Jugend und Soziales“:

	Alle Werte in Mio. Euro	Haushalt 2017	Nachtrag 2017	mehr/ weniger	Ist 2017 (vorläufig)
	1	2	3	4 (=3-2)	5
1	Summe Erträge	79,3	83,9	4,6	83,1
2	Summe Aufwendungen	173,6	173,6	0,0	168,8
3 (=1-2)	Jahresergebnis (nach ILV)	-94,3	-89,7	4,6	-85,7

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 BlmA-Wohnungen.
- Im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind Minderaufwendungen in Höhe von 455.000 Euro zu verzeichnen, besonders im Bereich Sicherheitsdienste und Ausstattung der städtischen Asylbewerberunterkünfte.
- Die Aufwendungen der sozialen Sicherung fallen um rd. 5,5 Mio. Euro niedriger aus als zunächst geplant. Grund hierfür sind die rückläufigen Fallzahlen im Bereich Asyl.

- Die sonstigen laufenden Aufwendungen sinken um 60.000 Euro, da die monatlichen Abschläge an die Koblenzer Wohnbau ab November 2017 von 80.000 Euro auf 50.000 Euro monatlich sinken.

Prod. 3411 Unterhaltsvorschussleistungen

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

Prod. 3611 Förderung Kinder in Tageseinrichtungen u. Tagespflege

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

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

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

Prod. 3651 Tageseinrichtungen für Kinder

- Im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ergeben sich Minderaufwendungen in Höhe von 360.000 Euro, die auf Verzögerungen beim Bau der Kindertagesstätten „Kita Asterstein“, „Kita Am Löwentor“, „Kita Horchheimer Höhe“ und „Kita Pustebblume“ zurückzuführen sind. Die Ausstattung der Kitas mit Möbeln etc. verzögert sich demnach auch.

Teilhaushalt 7 „Sport“:

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

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	Ist 2017 (vorläufig)
	1	2		4 (=3-2)	5
1	Summe Erträge	5,7	5,9	0,2	14,3
2	Summe Aufwendungen	30,9	32,4	1,5	29,8
3 (=1-2)	Jahresergebnis (nach ILV)	-25,2	-26,5	-1,3	-15,4

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

- Mehraufwendungen i. H. v. rd. 1,4 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	Ist 2017 (vorläufig)
	1	2		4 (=3-2)	5
1	Summe Erträge	67,7	63,5	-4,3	66,3
2	Summe Aufwendungen	106,4	102,9	-3,6	100,2
3 (=1-2)	Jahresergebnis (nach ILV)	-38,7	-39,4	-0,7	-33,9

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. 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 von (2,99 Mio. Euro)
- Mehrerträge aus Kostenerstattungen der Eigenbetriebe: 420.000 Euro
- Mehrerträge aus der internen Leistungsverrechnung (760.000 Euro)

Prod. 5411 – 5441 Straßenprodukte

- 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
- 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 1,42 Mio. Euro).

- Durch die Auflösung eines aktiven Rechnungsabgrenzungspostens aus dem Haushalt 2016 für die Straßenunterhaltung kommt es zu einem Mehraufwand in Höhe von insgesamt rd. 290.000 Euro.

Prod. 5521 Gewässerunterhaltung

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

Teilhaushalt 11 „Zentrale Finanzdienstleistungen“:

	Alle Werte in Mio. Euro	Haushalt 2017	Nachtrag 2017	mehr/ weniger	Ist 2017 (vorläufig)
	1	2	3	4 (=3-2)	5
1	Summe Erträge	260,4	275,7	15,3	282,1
2	Summe Aufwendungen	41,6	42,3	0,7	45,4
3 (=1-2)	Jahresergebnis (nach ILV)	218,9	233,4	14,5	236,6

Prod. 6111 Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen

Gewerbsteuer	+7.700.000 Euro
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	+3.649.000 Euro
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	+550.000 Euro
Umsatzsteuermehreinnahmen Land	+1.596.000 Euro
Sonstige Vergnügungssteuer	+490.000 Euro
(Resultierend aus der Erhöhung des Steuersatzes für das Halten von Geräten mit Gewinnmöglichkeit von 20 % auf 24 %)	
Hundesteuer	+12.000 Euro
Zweitwohnungssteuer	+20.000 Euro
Schlüsselzuweisung B2	+45.485 Euro
Schlüsselzuweisung C2	-4.670 Euro
Integrationspauschale	+880.800 Euro

Prod. 6121 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Erträge aus Anpassung Bilanzposition	+80.600 Euro
Zinserträge für Kredite (Banken)	+200 Euro
Avalprovisionen	+37.000 Euro
Nachzahlungszinsen (§§ 233a AO)	+250.000 Euro

Summe Erträge: +15.306.415 Euro

Prod. 6111 Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen

Gewerbsteuerumlage	+1.112.000 Euro
--------------------	-----------------

Prod. 6121 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Kapitalertragsteuer	+16.300 Euro
Erstattungszinsen (§§ 233a AO)	+200.000 Euro
Zinsaufwendungen für Liquiditäts- und Investitionskredite	-602.500 Euro

Summe Aufwendungen: +725.800 Euro

Finanzhaushalt 2017 (Gesamtplan)

	Alle Werte in Mio. Euro	Haushalt 2017	Nachtrag 2017	mehr/ weniger	Ist 2017 (vorläufig)
	1	2	3	4 (=3-2)	5
1	Lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	383,0	394,2	11,2	398,8
2	Lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	362,4	360,5	-1,9	341,7
3 (=1-2)	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	20,6	33,7	13,1	57,1
4	Zinseinzahlungen	7,3	7,6	0,3	7,5
5	Zinsauszahlungen	13,5	13,4	-0,1	12,9
6 (=4-5)	Saldo der Zinsein- und -auszahlungen	-6,2	-5,8	0,4	-5,4
7 (=3+6)	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	14,4	27,9	13,5	51,7
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	14,4	27,9	13,5	51,7
12	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23,8	13,1	-10,7	8,9
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60,3	34,6	-25,7	22,2
14 (=12-13)	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-36,5	-21,5	15,0	-13,3
15 (=11+14)	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-22,1	6,4	28,5	38,4
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten*	37,5	22,5	-15,0	16,9
17	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	16,5	17,8	1,3	19,0
18 (=16-17)	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	21,0	4,6	-16,3	-2,0
19	Einzahlungen zur Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	1,1	0,0	-1,1	387,0
20	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,0	11,1	11,1	401,6
21 (=19-20)	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1,1	-11,1	-12,2	-14,6
22	Abnahme der liquiden Mittel	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Zunahme der liquiden Mittel	0,0	0,0	0,0	22,1
24 (=22-23)	Veränderung der liquiden Mittel	0,0	0,0	0,0	-22,1
25 (=18+21+24)	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	22,1	-6,4	-28,5	-38,7

*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. 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	Ist 2017 (vorläufig)
	1	2	3	4 (=3-2)	5
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23,8	13,1	-10,7	8,9
2	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60,3	34,6	-25,7	22,2
3 (=1-2)	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-36,5	-21,5	15,0	-13,3

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit verbessert sich im Rahmen des Nachtragshaushaltsplan 2017 unter Berücksichtigung des Kassenwirksamkeitsprinzips um rd. 15.000.000 Euro auf nunmehr rd. -21.500.000 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 22.238.790 Euro auf nunmehr 32.298.790 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.

2.2 Das Haushaltsjahr 2018

Der Haushalt für das Haushaltsjahr 2018 wurde am 15.12.2017 vom Stadtrat der Stadt Koblenz beschlossen. Der Nachtragshaushalt 2018 befindet sich derzeit im Aufstellungsverfahren.

Nach dem Nachtragshaushalt 2017 konnte der Aufsichtsbehörde mit dem Haushaltsplan 2018 erneut ein ausgeglichener Ergebnis- und Finanzhaushalt vorgelegt werden.

Im Ergebnishaushalt beträgt der geplante Jahresüberschuss 2018 rd. 13,5 Mio. Euro. Auch die mittelfristigen Finanzplanungsjahre 2019 bis 2021 weisen Jahresüberschüsse aus.

Für das Haushaltsjahr 2018 wurde nur für den investiven Haushalt ein Nachtragsplan erstellt. Die Aufstellung eines Nachtragsplans für den Bereich des konsumtiven Haushalts (Ergebnis- und Finanzhaushalt) ist für 2018 aus haushalts- bzw. kommunalrechtlichen Gründen entbehrlich. Die in § 98 Absatz 2 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz (GemO) geregelten Tatbestände zum unverzüglichen Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung sind für den Sektor des konsumtiven Haushalts nicht erfüllt.

Im Folgenden werden die Planansätze 2018 sowie ggfls. deren Veränderungen im Nachtragshaushaltsplan aufgezeigt und erläutert:

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	413,2	416,8	416,8	419,6	422,4
2	Lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	389,0	398,4	400,0	388,6	388,0
3 (=1-2)	Saldo der lfd. Erträge und Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24,2	18,4	16,8	31,0	34,5
4	Zinserträge	7,6	7,3	7,3	7,3	7,3
5	Zinsaufwendungen	13,2	12,2	12,4	13,4	13,9
6 (=4-5)	Finanzergebnis	-5,7	-4,9	-5,2	-6,1	-6,7
7 (=3+6)	Ordentliches Ergebnis	18,5	13,5	11,6	24,9	27,8
8	Außerordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10 (=8-9)	Außerordentliches Ergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11 (=7+10)	Jahresergebnis	18,5	13,5	11,6	24,9	27,8

Wesentliche Haushaltspositionen und Entwicklungen der einzelnen Teilhaushalte 1 bis 11 im Sektor des Ergebnishaushalts:

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	4,6	4,6	4,6	4,7
2	Summe Aufwendungen	22,6	23,6	23,6	23,9	24,3
3 (=1-2)	Jahresergebnis (nach ILV)	-18,4	-19,0	-19,0	-19,3	-19,6

Als wesentliche Aufwandsgröße dieses Teilhaushaltes sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen in Höhe von 18 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“).

Im Nachtragshaushalt 2017 wurden Fördermittel des Landes zur Vermeidung von Stickoxiden in Höhe von 1 Mio. Euro eingeplant. Diese sollen zum Einbau von Filteranlagen in Bussen weitergeleitet werden. Die Ansätze im Ertrags- und Aufwandsbereich sind in 2018 entsprechend niedriger. Die zu erwartenden Mittel aus dem Bundesprogramm für 2018 ff. sind noch nicht veranschlagt (Parkposition 1.000 Euro).

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	1,3	1,3	1,3
3 (=1-2)	Jahresergebnis (nach ILV)	1,3	1,1	-1,2	-1,3	-1,3

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	6,6	7,0	7,2	7,2	7,3
2	Summe Aufwendungen	23,5	24,3	24,8	24,9	25,7
3 (=1-2)	Jahresergebnis (nach ILV)	-16,9	-17,3	-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	83,3	83,5	83,6
2	Summe Aufwendungen	173,6	176,2	175,9	176,4	177,0
3 (=1-2)	Jahresergebnis (nach ILV)	-89,8	-92,8	-92,6	-92,9	-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. Im Bereich der unbegleiteten minderjährigen Ausländer (UMA) erfolgt eine 100 %-Erstattung.

Die Steigerung der Aufwendungen (insbesondere Aufwendungen der sozialen Sicherung und Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) des Jahres 2018 im Vergleich zu 2017 um rd. 2,6 Mio. Euro ist im Wesentlichen auf die Produkte 3111 „Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII“ (+1,68 Mio. Euro), 3411 „Unterhaltsvorschussleistungen“ (+460.000 Euro) und 3651 „Tageseinrichtungen für Kinder“ (+330.000 Euro) zurückzuführen.

Maßgeblichen Anteil an dem Zuschussbedarf i. H. v. 92,8 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“:	2,6 Mio. Euro
Produkt 3411 „Unterhaltsvorschussleistungen“:	1,4 Mio. Euro
Produkt 3511 „Sonstige soziale Hilfen und Leistungen“:	1,3 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“:	4,5 Mio. Euro
Produkt 3661 „Einrichtungen der Jugendarbeit“:	2,5 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	1,1	0,7	0,7	0,7
2	Summe Aufwendungen	7,2	8,1	6,8	6,8	6,9
3 (=1-2)	Jahresergebnis (nach ILV)	-5,3	-7,0	-6,1	-6,1	-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 („CGM-Arena“) konnte im Jahr 2017 nicht umgesetzt werden. Lediglich ein Lichtband wurde ausgetauscht. In der Folge mussten die Haushaltsmittel für das Jahr 2018 neu veranschlagt werden (952.000 Euro). Auch die Erträge aus der Landeszuwendung für die o. g. Maßnahme mussten neu veranschlagt werden. Für die Jahre 2019 ff. sieht die Mittelfristplanung entsprechend niedrigere Erträge vor.

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	32,4	28,8	31,5	30,2	27,0
3 (=1-2)	Jahresergebnis (nach ILV)	-26,5	-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 (112.000 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 4,46 Mio. Euro).

Insgesamt reduziert sich der Zuschussbedarf in 2018 gegenüber dem Vorjahr um rd. 4,3 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	9,9	10,4	10,5	10,7	10,8
2	Summe Aufwendungen	27,4	29,6	30,0	30,4	30,7
3 (=1-2)	Jahresergebnis (nach ILV)	-17,5	-19,2	-19,5	-19,7	-19,9

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	63,5	60,8	61,7	57,8	52,4
2	Summe Aufwendungen	102,9	103,1	105,5	102,2	97,6
3 (=1-2)	Jahresergebnis (nach ILV)	-39,4	-42,3	-43,8	-44,5	-45,2

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: 2,76 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: 30,7 Mio. Euro

Wesentliche Aufwandspositionen sind hingegen:

- Personal- und Versorgungsaufwendungen: 19,62 Mio. Euro
- Gebäudeaufwendungen (u. a. Strom, Heizung, Reinigung): 9,57 Mio. Euro
- Aufwendungen für Gebäudeunterhaltung des Zentralen Gebäudemanagements (insb. Schulen): rd. 6,63 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	275,7	278,5	282,0	286,9	291,8
2	Summe Aufwendungen	42,3	43,6	42,5	33,9	36,5
3 (=1-2)	Jahresergebnis (nach ILV)	233,4	234,9	239,4	253,0	255,4

Hier sind in 2018 Erträge von insgesamt rd. 278,5 Mio. Euro zu erwarten. Das sind rd. 65,7 % der Gesamterträge des Ergebnishaushalts in Höhe von rd. 424,1 Mio. Euro. Wesentlicher Einflussfaktor sind mit rd. 231,0 Mio. Euro (2017: 224,5 Mio. Euro) die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben. Insbesondere schlägt dabei die Gewerbesteuer in Höhe von 129,2 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 52,4 Mio. Euro (2017: 50,5 Mio. Euro) und die allgemeinen

Finanzzuweisungen des Landes (Schlüsselzuweisungen und Zuweisungen aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz) in Höhe von 28,8 Mio. Euro (2017: 32,2 Mio. Euro). Zudem ist im Produkt 6261 „Beteiligung, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens“ die jährliche Wertsteigerung der städt. Finanzanlage an der Stadtwerke Koblenz GmbH in Höhe von 10,6 Mio. Euro eingeplant.

Die geplanten Aufwendungen von 43,6 Mio. Euro entfallen insbesondere auf die Gewerbesteuerumlage mit 21,1 Mio. Euro (2017: 20,9 Mio. Euro), die Finanzausgleichsumlage mit 6,0 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	Haushalt 2018	Nachtrag 2018 (vorläufig)	mehr/ weniger
	1	2	3	4 (=3-2)
1	Lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	400,9	400,9	0,0
2	Lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	368,2	368,2	0,0
3 (=1-2)	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	32,6	32,6	0,0
4	Zinseinzahlungen	7,3	7,3	0,0
5	Zinsauszahlungen	12,2	12,2	0,0
6 (=4-5)	Saldo der Zinsein- und -auszahlungen	-4,9	-4,9	0,0
7 (=3+6)	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	27,7	27,7	0,0
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	27,7	27,7	0,0
12	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23,4	13,8	-9,5
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58,9	41,7	-17,2
14 (=12-13)	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35,5	-27,8	7,7
15 (=11+14)	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-7,7	-0,1	7,7
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten*	36,5	28,8	-7,7
17	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	17,5	17,5	0,0
18 (=16-17)	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	19,0	11,3	-7,7
19	Einzahlungen zur Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,0	0,0	0,0
20	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	11,2	11,2	0,0
21 (=19-20)	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-11,2	-11,2	0,0
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	7,7	0,1	-7,7

*Anmerkungen zu den Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten:

Der Haushaltsansatz des Jahres 2018 berücksichtigt einen zusätzlichen Kreditbedarf zur Verminderung der Liquiditätskredite gemäß einer Forderung der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion. 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 2018 beträgt der geplante Veräußerungserlös rd. 2,9 Mio. Euro, so dass sich ein zusätzlicher Kreditbedarf zur Verminderung der Liquiditätskredite in Höhe von 1.000.000 Euro ergibt.

Investitionshaushalt 2018

	Alle Werte in Mio. Euro	Haushalt 2018	Nachtrag 2018 (vorläufig)	mehr/ weniger
	1	2	3	4 (=3-2)
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23,4	13,8	-9,5
2	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58,9	41,7	-17,2
3 (=1-2)	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35,5	-27,8	7,7

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit verbessert sich im Rahmen des Nachtragshaushaltsplans 2018 unter Berücksichtigung des Kassenwirksamkeitsprinzips um rd. 7,7 Mio. Euro auf nunmehr rd. -27,8 Mio. Euro.

Dieser Betrag ist über Investitionskredite zu finanzieren. Gemäß der Vorgabe der ADD kommt zur Verminderung der Liquiditätskredite ein zusätzlicher Kreditbedarf von 1 Mio. Euro hinzu, so dass der Investitionskreditbedarf 28,8 Mio. Euro beträgt.

Der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen**, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen führen können, wird im Nachtragsplan per Saldo von bisher rd. 64,0 Mio. Euro deutlich um rd. 24,1 Mio. Euro auf nunmehr 39,9 Mio. Euro reduziert.

Die nach wie vor hohen Verpflichtungsermächtigungen resultieren aus dem Bestreben heraus, zum Jahresende 2018 möglichst geringe noch verfügbare Auszahlungsermächtigungen in das folgende Haushaltsjahr zu übertragen. Damit aber noch im laufenden Jahr Aufträge mit Zahlungsverpflichtungen in den kommenden Jahren erteilt werden können, sind im Nachtragshaushaltsplan entsprechende Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen worden.

Im Nachtragshaushaltsplan 2018 ergeben sich folgende wesentliche Veränderungen bei den Verpflichtungsermächtigungen:

Reduzierung von bestehenden Verpflichtungsermächtigungen:

- Pfaffendorfer Brücke (-46 Mio. Euro)
- Neubau Kita Rauental/Goldgrube/Moselweiß (-3,6 Mio. Euro)
- Brückenbauwerk über Neustadt B49 (-3,5 Mio. Euro)
- Ausbau 2. BA August-Horch-Straße (-1,7 Mio. Euro)
- Restausbau Gulisastraße (-1,1 Mio. Euro)

Neue Verpflichtungsermächtigungen:

- Ausbau Wallersheimer Weg (+2,9 Mio. Euro)
- Neubau Sporthalle Gymnasium Asterstein (+2,2 Mio. Euro)
- Hochwasserentlastungsanlage Bubenheim, 1. BA (+2 Mio. Euro)
- Neubau Ersatzgebäude S2 Hilda-Gymnasium (+2 Mio. Euro)
- Neubau Kita „Am Löwentor“, Karthause (+2,0 Mio. Euro)
- Neubau Feuerwache rechte Rheinseite – Berufsfeuerwehr (+2,0 Mio. Euro)
- U3-Ausbau Kita „St. Josef“, südliche Vorstadt (+1,9 Mio. Euro)
- Erweiterung Kita „Pustebume“, Neuendorf (+1,6 Mio. Euro)

- U3-Ausbau Kita „St. Konrad“, Metternich (+1,4 Mio. Euro)
- Neubau Ersatzgebäude Grundschule Neuendorf (1,4 Mio. Euro)
- Neubau Kita Horchheimer Höhe (+1,2 Mio. Euro)
- Neubau Kita Asterstein (+1,1 Mio. Euro)

3. Der Haushaltsplan 2019

Der Haushalt für das Haushaltsjahr 2019 befindet sich derzeit im Aufstellungsverfahren.

Im Ergebnishaushalt beträgt der geplante Jahresüberschuss 2019 rd. 1,6 Mio. Euro. Weiterhin weisen die mittelfristigen Finanzplanungsjahre 2020 bis 2022 deutliche Jahresüberschüsse aus.

Im Finanzhaushalt 2019 ist ein geplanter Jahresfehlbetrag von rd. 4,8 Mio. Euro zu verzeichnen. Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen von 12,3 Mio. Euro reicht nicht aus, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten von rd. 17,1 Mio. Euro zu decken. Unter Hinzurechnung der als Teilnehmerin am Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP) zu leistenden sogenannten „Mindest-Nettotilgung“ von rd. 3,2 Mio. Euro beträgt der Jahresfehlbetrag 8,0 Mio. Euro. Die mittelfristigen Planungsjahre 2020 bis 2022 weisen jedoch, auch unter Berücksichtigung der Mindest-Nettotilgung, jeweils einen Jahresüberschuss aus.

Neben der Darstellung der Planansätze 2019 wird im Folgenden auch eine Übersicht über deren Zusammensetzung gegeben.

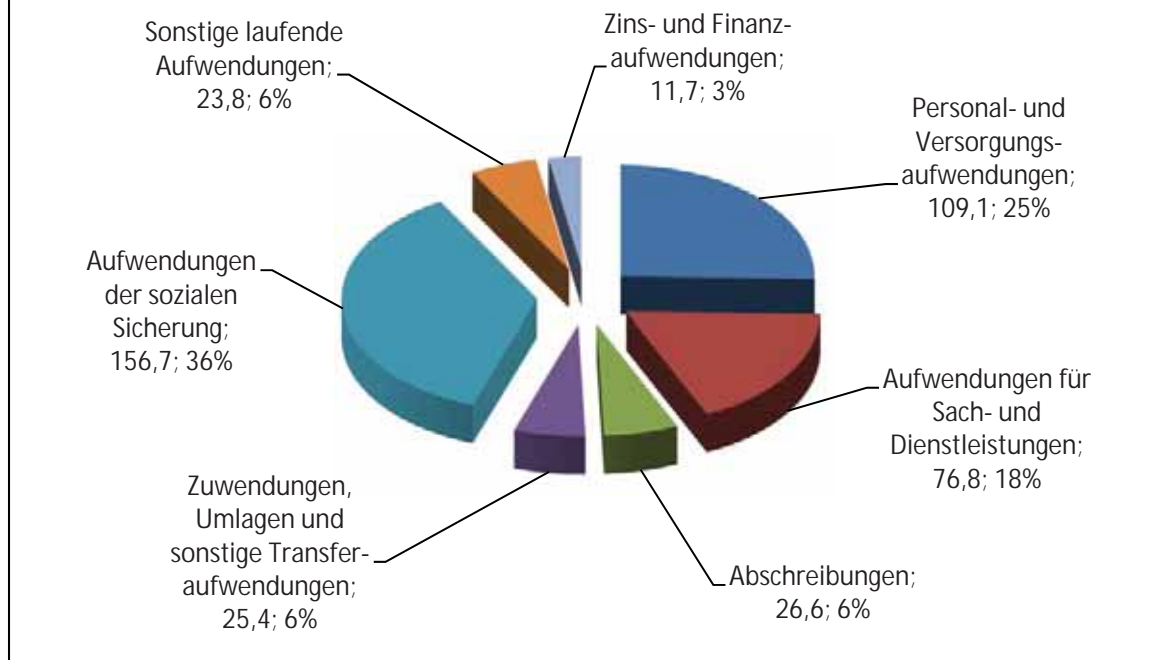
Ergebnishaushalt 2019 (Gesamtplan)

	Alle Werte in Mio. Euro	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	1	2	3	4	5	6
1	Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	416,8	424,0	427,6	430,6	429,7
2	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	398,4	418,3	409,2	409,5	408,2
3 (=1-2)	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	18,4	5,7	18,4	21,1	21,5
4	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	7,3	7,6	7,6	7,6	7,6
5	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	12,2	11,7	12,4	13,5	14,8
6 (=4-5)	Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen	-4,9	-4,1	-4,8	-5,9	-7,2
7 (=3+6)	Ordentliches Ergebnis	13,5	1,6	13,6	15,2	14,3
8	Außerordentliches Ergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)	13,5	1,6	13,6	15,2	14,3

Zusammensetzung Aufwendungen - Plan 2019

Gesamt: 430,0 Mio. Euro

- Beträge in Mio. Euro -

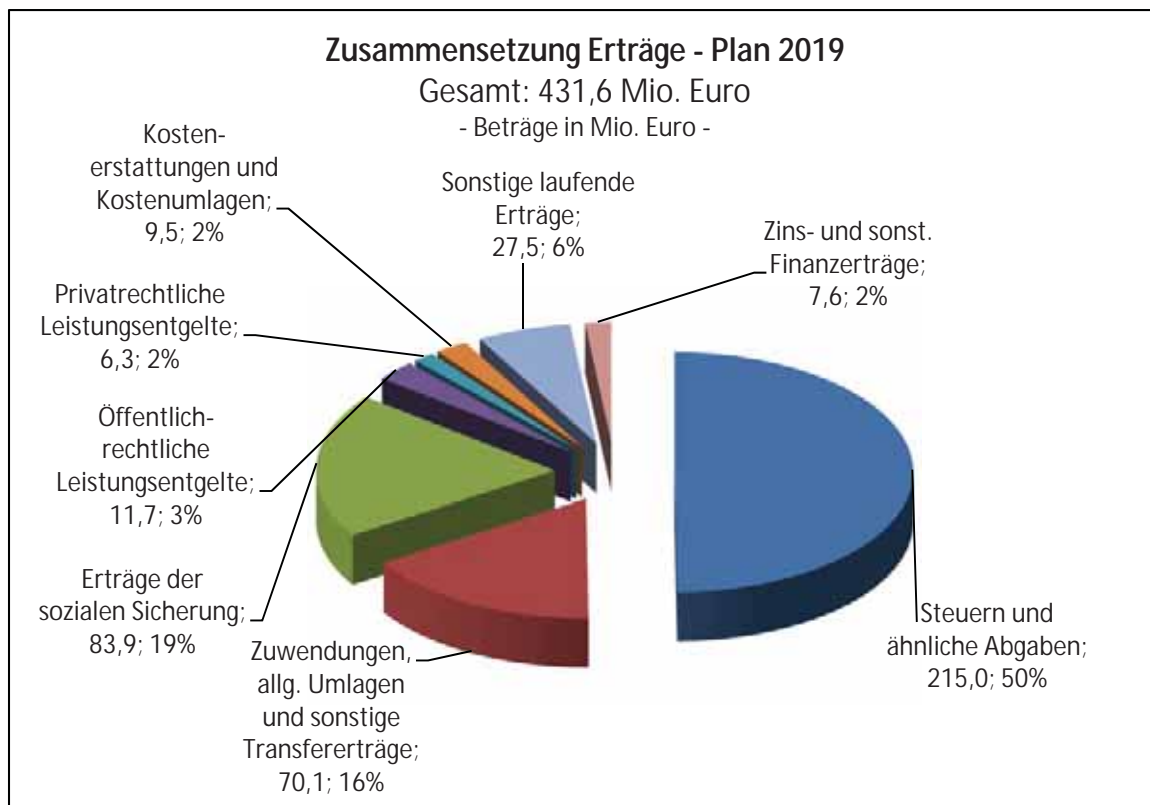


Die Gesamtaufwendungen 2019 betragen 430,0 Mio. Euro und sind somit 19,4 Mio. Euro höher als im Haushaltsplan 2018 (410,6 Mio. Euro).

Von den Gesamtaufwendungen 2019 entfallen 156,7 Mio. Euro auf Aufwendungen der sozialen Sicherung. Verglichen mit dem Vorjahr steigen diese um 6,2 Mio. Euro.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen 2019 betragen 109,1 Mio. Euro. Gegenüber 2018 erhöhen sich diese um 11,6 Mio. Euro.

Auch die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen steigen in 2019. Sie sind mit 76,8 Mio. Euro um 6,8 Mio. Euro höher als im Vorjahr.



Die Gesamterträge 2019 bemessen sich auf 431,6 Mio. Euro und sind damit um 7,5 Mio. Euro höher als im Vorjahr (424,1 Mio. Euro).

Davon entfallen nahezu die Hälfte, nämlich 215,0 Mio. Euro, auf Steuern und ähnliche Abgaben. Damit sind sie verglichen mit dem Vorjahr um 17,0 Mio. Euro niedriger.

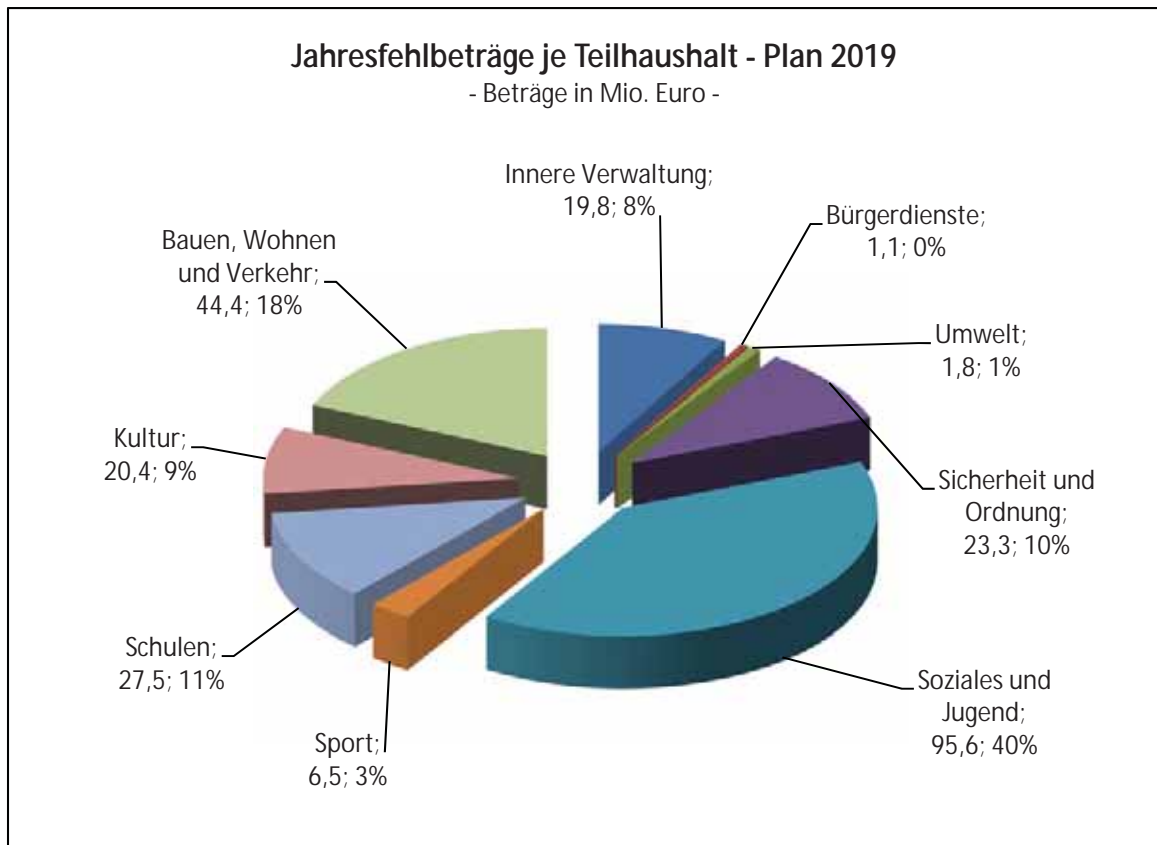
In 2019 umfassen die Erträge der sozialen Sicherung 83,9 Mio. Euro. Sie steigen gegenüber 2018 um 2,5 Mio. Euro.

Die Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 2019 betragen 70,1 Mio. Euro. Sie sind damit 19,1 Mio. Euro höher als 2018.

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

Im Haushaltsplan 2019 ist der Überschuss des Teilhaushalts 11 „Zentrale Finanzleistungen“ i. H. v. 240,7 Mio. Euro ausreichend, um die Unterdeckung in den übrigen Teilhaushalten 1 bis 10 i. H. v. 239,1 Mio. Euro auszugleichen, so dass sich per Saldo ein Jahresüberschuss von 1,6 Mio. Euro ergibt.

Die Jahresfehlbeträge der einzelnen Teilhaushalte stellen sich im Jahr 2019 wie folgt dar, wobei der Teilhaushalt 4 „Wirtschaft“ einen Jahresüberschuss i. H. v. 1,5 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	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	1	2	3	4	5	6
1	Summe Erträge	4,6	6,9	7,0	7,1	7,2
2	Summe Aufwendungen	23,6	26,7	26,7	27,0	27,5
3 (=1-2)	Jahresergebnis	-19,0	-19,8	-19,7	-19,9	-20,3

Wesentliche Aufwandsgröße dieses Teilhaushaltes sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen in Höhe von 20,4 Mio. Euro.

Als Ursache für die Steigerung der Erträge und Aufwendungen ist schwerpunktmäßig die Umstrukturierung des Eigenbetriebes Koblenz Touristik zu nennen. Die Personalaufwendungen des bisherigen Eigenbetriebes sind künftig im Kernhaushalt abzubilden. Im Gegenzug steigen die entsprechenden Kostenerstattungen für Personalüberlassungen an die „Koblenz-Touristik GmbH“.

Teilhaushalt 2 „Bürgerdienste“:

	Alle Werte in Mio. Euro	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	1	2	3	4	5	6
1	Summe Erträge	0,7	0,8	0,8	0,8	0,8
2	Summe Aufwendungen	1,8	1,9	2,0	2,0	2,0
3 (=1-2)	Jahresergebnis	-1,1	-1,1	-1,2	-1,2	-1,2

Im Planjahr 2019 ist im Vergleich zum Vorjahr sowohl bei den Erträgen als auch bei den Aufwendungen eine leichte Erhöhung zu verzeichnen, wobei der Zuschussbedarf nahezu auf Vorjahresniveau bleibt (+ rd. 12.000 Euro).

Während die Ertragssteigerung auf Mehrerträge aus Verwaltungsgebühren für die Ausstellung von Ausweisen (+100.000 Euro) zurückzuführen ist, ergibt sich die Erhöhung der Aufwendungen aus folgenden Bereichen: Herstellung von Ausweisen (+70.000 Euro), Personal- und Versorgungsaufwendungen (+ rd. 45.000 Euro) und Datenverarbeitung (+ rd. 16.000 Euro).

Weiterhin hat sich die Belastung aus der internen Leistungsverrechnung im Vergleich zum Vorjahr um rd. 25.000 Euro reduziert.

Teilhaushalt 3 „Umwelt“:

	Alle Werte in Mio. Euro	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	1	2	3	4	5	6
1	Summe Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Summe Aufwendungen	1,6	1,9	1,9	1,9	2,0
3 (=1-2)	Jahresergebnis	-1,6	-1,8	-1,9	-1,9	-1,9

2019 ist der Zuschussbedarf um rd. 245.000 Euro höher als im Vorjahr. Dies ist im Wesentlichen auf eine Erhöhung der Personal- und Versorgungsaufwendungen (+ rd. 224.000 Euro) zurückzuführen. Weiterhin sind gestiegene Aufwendungen für Datenverarbeitung (+ rd. 11.000 Euro) sowie eine höhere Belastung aus der internen Leistungsverrechnung (+ rd. 9.000 Euro) zu verzeichnen.

Teilhaushalt 4 „Wirtschaft“:

	Alle Werte in Mio. Euro	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	1	2	3	4	5	6
1	Summe Erträge	2,4	2,9	0,0	0,0	0,0
2	Summe Aufwendungen	1,3	1,4	1,3	1,3	1,3
3 (=1-2)	Jahresergebnis	1,1	1,5	-1,3	-1,3	-1,3

Wesentlicher Grund für die geplante Entwicklung des Überschusses in 2019 sind die Erträge aus Grundstücksverkäufen, die sich aus der Maßnahme P801001 „Entwicklungsmaßnahme Bubenheim/B9“ ergeben. Ab dem Jahr 2020 werden diese Erträge mit Fortschreiten der Entwicklungsmaßnahme nach derzeitigem Stand ganz wegfallen.

Teilhaushalt 5 „Sicherheit und Ordnung“:

	Alle Werte in Mio. Euro	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	1	2	3	4	5	6
1	Summe Erträge	7,1	7,7	7,7	7,7	7,7
2	Summe Aufwendungen	24,2	31,1	31,1	31,9	32,1
3 (=1-2)	Jahresergebnis	-17,1	-23,4	-23,4	-24,2	-24,4

Ab dem Jahr 2019 wird die Bearbeitung von Flüchtlingsangelegenheiten (Asyl- und Aufenthaltsrecht, Unterbringungscoordination etc.) zentral durch das Ordnungsamt wahrgenommen. Alle bisher in diesem Zusammenhang über die Produkte 1221 (Sicherheit und Ordnung) sowie 3131 (Hilfen für Asylbewerber, Teilhaushalt 6) abgewickelten Erträge und Aufwendungen, werden ab 2019 im Teilhaushalt 5, im neu eingerichteten Produkt 1229 (Staatsangehörigkeit, Aufenthalt und Asyl) dargestellt. Diese Aufgabenzentralisierung im Teilhaushalt 5 ist überwiegend für die Steigerung des Jahresfehlbetrags von 17,1 Mio. Euro (2018) auf 23,4 Mio. Euro (2019) verantwortlich.

Teilhaushalt 6 „Soziales und Jugend“:

	Alle Werte in Mio. Euro	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	1	2	3	4	5	6
1	Summe Erträge	83,4	85,9	85,8	85,8	85,8
2	Summe Aufwendungen	176,2	181,5	181,7	182,1	182,6
3 (=1-2)	Jahresergebnis	-92,8	-95,6	-95,9	-96,3	-96,8

Die Steigerung der Erträge (insbesondere Erträge der sozialen Sicherung) des Jahres 2019 im Vergleich zu 2018 um rd. 2,5 Mio. Euro ist im Wesentlichen auf die folgenden Produkte zurückzuführen:

- 3611 „Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen“ (+ 1,8 Mio. Euro)
- 3631 „Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe“ (+ 1,1 Mio. Euro)
- 3411 „Unterhaltsvorschussleistungen“ (+ 0,9 Mio. Euro)
- 3111 „Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII“ (+ 0,6 Mio. Euro)
- 3131 „Hilfen für Asylbewerber“ (- 2,3 Mio. Euro)

Aufgrund der derzeit rückläufigen Zahl der Asylbewerber und der hieraus resultierende Rückgang der Erstattungen nach dem Landesaufnahmegesetz führt im Bereich der „Hilfen für Asylbewerber“ zu Mindererträgen. Die Aufwendungen für die unbegleiteten minderjährigen Ausländer (UMA) werden zu 100 % erstattet.

Die Steigerung der Aufwendungen (insbesondere Aufwendungen der sozialen Sicherung sowie Personal- und Versorgungsaufwendungen) des Jahres 2019 im Vergleich zu 2018 um rd. 5,3 Mio. Euro ist im Wesentlichen auf die folgenden Produkte zurückzuführen:

- 3111 „Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII“ (+ 3,0 Mio. Euro)
- 3611 „Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen“ (+ 2,1 Mio. Euro)
- 3411 „Unterhaltsvorschussleistungen“ (+1,4 Mio. Euro)
- 3121 „Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)“ (+ 1,3 Mio. Euro)
- 3631 „Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe“ (+ 1,5 Mio. Euro)

Durch Beschluss des Stadtvorstandes wurden die Aufgaben der Unterbringung und Betreuung von Asylbewerbern, anerkannten Flüchtlingen und Personen im Rahmen des Familiennachzuges beim Ordnungsamt zentralisiert. Im Zuge dessen werden die Unterkünfte (z. B. in der Schlachthofstraße und in der Rheinkaserne) durch das Ordnungsamt betrieben. Des Weiteren sind die Fallzahlen der Asylbewerber rückläufig. Aufgrund der genannten Gründe reduzieren sich die Aufwendungen im Produkt 3131 „Hilfen für Asylbewerber“ um 4,6 Mio. Euro.

Insgesamt erhöht sich der Zuschussbedarf in 2019 gegenüber dem Vorjahr um rd. 2,8 Mio. Euro auf 95,6 Mio. Euro.

Teilhaushalt 7 „Sport“:

	Alle Werte in Mio. Euro	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	1	2	3	4	5	6
1	Summe Erträge	1,1	0,7	0,7	0,7	0,7
2	Summe Aufwendungen	8,1	7,2	7,0	7,1	7,1
3 (=1-2)	Jahresergebnis	-7,0	-6,5	-6,2	-6,3	-6,3

Der Zuschussbedarf sinkt im Vergleich zum Vorjahr um rd. 579.000 Euro, wobei sowohl die Erträge als auch die Aufwendungen zurückgehen.

Der Ertragsrückgang ergibt sich v. a. daraus, dass in 2018 zum einen Erträge aus Landeszuwendung für die Erneuerung der Lichtbänder in der CGM-Arena (rd. 296.000 Euro) und zum anderen Erträge aus den Sponsoringverträgen in Zusammenhang mit der Durchführung der Radsportveranstaltung „Deutschland-Deine Tour“ (50.000 Euro) veranschlagt sind. Beide Ansätze entfallen 2019.

Auch der Rückgang der Aufwendungen steht ganz wesentlich in Zusammenhang mit der Erneuerung der Lichtbänder in der CGM-Arena. Für diese Maßnahme sind in 2018 Haushaltsmittel in Höhe von 952.000 Euro etatisiert, während in 2019 kein vergleichbarer Ansatz vorhanden ist.

Teilhaushalt 8 „Schulen“:

	Alle Werte in Mio. Euro	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	1	2	3	4	5	6
1	Summe Erträge	6,6	7,1	6,5	6,5	6,5
2	Summe Aufwendungen	28,8	34,7	32,4	31,0	30,1
3 (=1-2)	Jahresergebnis	-22,2	-27,5	-25,9	-24,5	-23,6

Die Mehrerträge von rd. 0,5 Mio. Euro im Vergleich zum Vorjahr sind insbesondere darauf zurückzuführen, dass die Entgelte für die Mittagsverpflegung (+190.000 Euro) erhöht wurden und mehr Kinder an der Mittagsverpflegung teilnehmen. Außerdem kommt es zu höheren Erträgen, da die Mietentgelte für Lehrer-/ Mitarbeiterparkplätze an Schulen (+120.000 Euro) künftig beim Schulverwaltungsamt vereinnahmt werden (zuvor Produkt 1144 „Zentrales Gebäudemanagement“).

Zudem führt ein einmaliger Effekt zu Mehrerträgen (+600.000 Euro) im Bereich der Kostenerstattungen. Aufgrund von Nachzahlungen von umliegenden Landkreisen für die Nutzung Koblenzer Berufsbildender Schulen ergibt sich hier ein einmaliger periodenfremder Ertrag.

Die Mehrerträge werden jedoch gemindert, da zum einen in 2019 im Vergleich zu 2018 voraussichtlich keine Hausmeisterwohnung veräußert wird (-298.000 Euro).

Zum anderen kommt es in 2019 zu geringeren Erträgen aus interner Leistungsverrechnung (-138.000 Euro).

Im Vergleich zu 2018 sind 2019 Mehraufwendungen von rd. 5,9 Mio. Euro zu erwarten. Ausschlaggebend sind hierfür vor allem folgende Sachverhalte:

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen steigen (+336.000 Euro).

Aufgrund einer Tarifierhöhung im ÖPNV und einer Neuausschreibung der Schülerbeförderung kommt es bei den Schülerbeförderungskosten zu höheren Aufwendungen (+270.000 Euro).

Den berufsbildenden Schulen werden zusätzliche Mittel (+70.000 Euro) zur Verfügung gestellt, da ihnen eine modernere Ausstattung ermöglicht werden soll, um die Unterrichtsqualität zu verbessern.

Weiterhin steigen die Aufwendungen für die Schülerschulung (+125.000 Euro), da mit der Clemens-Brentano Overberg Realschule plus zum Schuljahr 2018/ 2019 eine weitere Ganztagschule entstanden ist. Außerdem wird ab dem Schuljahr 2019/ 2020 voraussichtlich auch die Grundschule Rübenach eine Ganztagschule.

Zusätzlich erhöhen sich die Aufwendungen für die Beschaffung von Büchern im Rahmen der Schulbuchausleihe (+50.000 Euro).

Ab 2019 ist zudem die schrittweise Umstrukturierung der Lehrerparkflächen auf Schulhöfen geplant (+57.000 Euro).

Auch die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen steigen im Verhältnis zum Vorjahr deutlich (+4,78 Mio. Euro).

Insgesamt erhöht sich der Zuschussbedarf in 2019 gegenüber dem Vorjahr um rd. 5,4 Mio. Euro auf 27,6 Mio. Euro.

Teilhaushalt 9 „Kultur“:

	Alle Werte in Mio. Euro	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	1	2	3	4	5	6
1	Summe Erträge	10,4	11,5	11,4	11,0	11,2
2	Summe Aufwendungen	29,6	31,9	32,8	32,1	32,7
3 (=1-2)	Jahresergebnis	-19,2	-20,4	-21,4	-21,1	-21,5

Grundsätzlich sind die geplanten Erträge und Aufwendungen der Kultureinrichtungen im Jahr 2019 gegenüber dem Vorjahr weitestgehend unverändert.

Die Verschlechterung des Jahresergebnisses 2019 gegenüber dem Vorjahr resultiert, wie in den Jahren zuvor auch, insbesondere aus Steigerungen im Personalaufwandsbereich.

Darüber hinaus sind im Produkt 2611 (Stadttheater) umfangreiche (Mehr-) Aufwendungen für die Unterhaltung der technischen Anlagen sowie des Gebäudes geplant.

Teilhaushalt 10 „Bauen, Wohnen, Verkehr“:

	Alle Werte in Mio. Euro	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	1	2	3	4	5	6
1	Summe Erträge	60,8	68,0	63,6	61,4	56,6
2	Summe Aufwendungen	103,1	112,4	109,7	108,5	104,8
3 (=1-2)	Jahresergebnis	-42,3	-44,4	-46,0	-47,0	-48,3

Wesentliche Ertragspositionen sind:

- Zuwendungen von Land und Bund für das Förderprogramm „Soziale Stadt Neuendorf“ (0,85 Mio. Euro), verschiedene Sanierungsmaßnahmen (insb. Schulen) (6,7 Mio. Euro) und allgemeine Straßenzuweisungen des Landes (1,0 Mio. Euro)
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (5,4 Mio. Euro)
- Gebühren: Parkgebühren (3,4 Mio. Euro), Gebühren nach der StVO (0,4 Mio. Euro) sowie aus Baugenehmigungsverfahren (0,95 Mio. Euro)
- Grundstücksveräußerungserlöse: 1,3 Mio. Euro
- Konzessionsabgaben für Wasser, Gas und Strom: 7,1 Mio. Euro
- Sonstiges: Mieterträge (1,15 Mio. Euro) und Aktivierte Eigenleistungen (1,2 Mio. Euro)
- Erträge aus interner Leistungsbeziehungen insbesondere beim Zentralen Gebäudemanagement: 36,7 Mio. Euro

Wesentliche Aufwandspositionen sind hingegen:

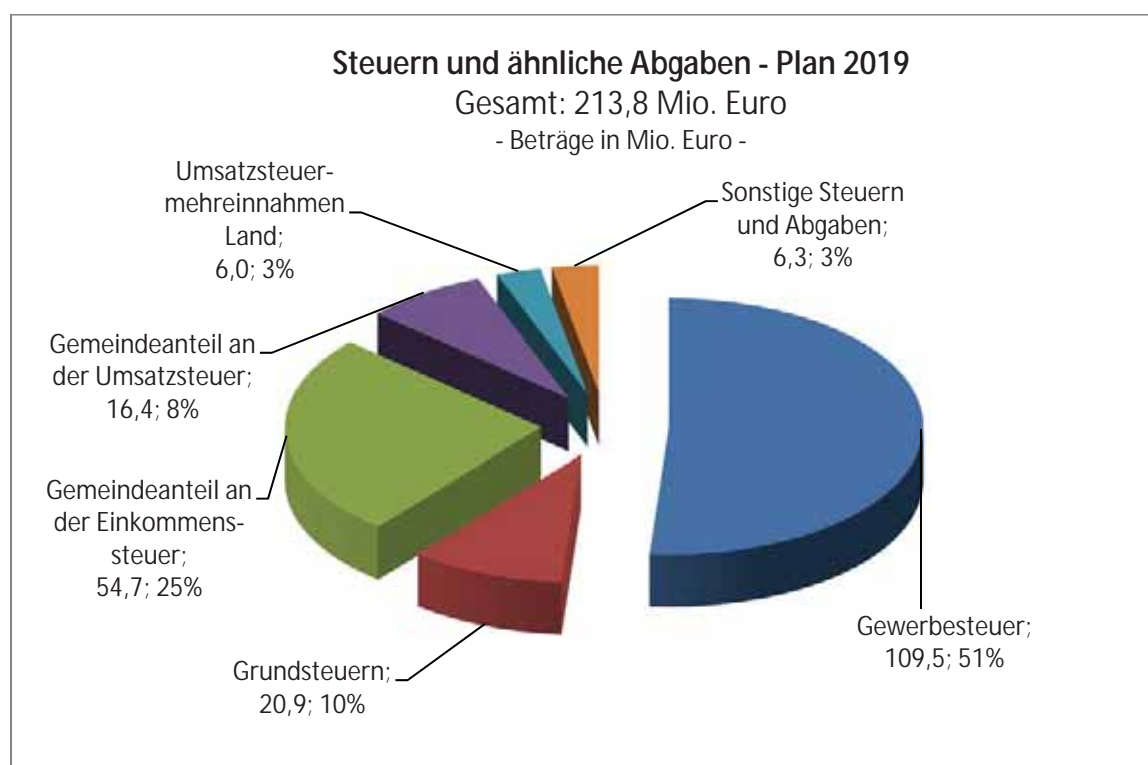
- Personal- und Versorgungsaufwendungen: 22,27 Mio. Euro
- Gebäudeaufwendungen (u. a. Strom, Heizung, Reinigung): 6,94 Mio. Euro
- Aufwendungen für Gebäudeunterhaltung des Zentralen Gebäudemanagements (insb. Schulen): rd. 14,66 Mio. Euro
- Aufwendungen für den Unterhalt der Außenanlagen: 3,2 Mio. Euro
- Aufwendungen für Unterhaltung der Brücken (2,67 Mio. Euro) sowie für Straßenbaumaßnahmen (1,4 Mio. Euro)
- Rückführung von Aufgaben des Eigenbetriebs Koblenz-Touristik an den Kernhaushalt – hiermit verbundene jährliche Sachaufwendungen von 1,15 Mio. Euro
- Kostenerstattungen an Eigenbetriebe: Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen für die Unterhaltung der Grünflächen (8,0 Mio. Euro), Eigenbetrieb Kommunaler Servicebetrieb Koblenz für die Unterhaltung der Straßen (9,8 Mio. Euro)
- Weiterleitung der Zuwendungen aus Städtebaufördermitteln von Land und Bund für das Förderprogramm „Soziale Stadt Neuendorf“ an die Wohnbau: 0,94 Mio. Euro
- Sonstiges: Abschreibungen (21,7 Mio. Euro), Mietaufwendungen (0,9 Mio. Euro) und EDV-Aufwendungen (1,36 Mio. Euro)
- Klimaschutzteilkonzept für Liegenschaften der Stadt Koblenz: 1,1 Mio. Euro
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen insbesondere beim Zentralen Gebäudemanagement: 10,3 Mio. Euro

Teilhaushalt 11 „Zentrale Finanzleistungen“:

	Alle Werte in Mio. Euro	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	1	2	3	4	5	6
1	Summe Erträge	278,5	277,4	286,0	290,4	293,8
2	Summe Aufwendungen	43,6	36,7	29,5	31,4	33,7
3 (=1-2)	Jahresergebnis	234,9	240,7	256,6	259,0	260,1

Hier sind in 2019 Erträge von insgesamt rd. 277,4 Mio. Euro zu erwarten. Das sind rd. 64,3 % der Gesamterträge des Ergebnishaushalts in Höhe von rd. 431,6 Mio. Euro. Wesentlicher Einflussfaktor sind mit rd. 213,8 Mio. Euro (2018: 231,0 Mio. Euro) die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben. Insbesondere schlägt dabei die Gewerbesteuer in Höhe von 109,5 Mio. Euro (2018: 129,2 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 54,7 Mio. Euro (2018: 52,4 Mio. Euro) und die allgemeinen Finanzaufweisungen des Landes (Schlüsselzuweisungen und Zuweisungen aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz) in Höhe von 44,9 Mio. Euro (2018: 28,8 Mio. Euro). Die Erhöhung bei den allgemeinen Finanzaufweisungen gegenüber dem Vorjahr ist zum Großteil auf die Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes zurückzuführen. Zudem ist im Produkt 6261 „Beteiligung, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens“ die jährliche Wertsteigerung der städt. Finanzanlage an der Stadtwerke Koblenz GmbH in Höhe von 10,6 Mio. Euro eingeplant.

Die geplanten Aufwendungen von 36,7 Mio. Euro entfallen insbesondere auf die Gewerbesteuerumlage mit 17,8 Mio. Euro (2018: 21,1 Mio. Euro), die Finanzausgleichsumlage mit 5,0 Mio. Euro (2018: 6,0 Mio. Euro) und die Zinsaufwendungen mit 11,7 Mio. Euro (2018: 12,2 Mio. Euro).



Finanzhaushalt 2019 (Gesamtplan)

	Alle Werte in Mio. Euro	Nachtrag 2018 (vorläufig)	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	1	2	3	4	5	6
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	27,7	12,3	26,9	28,6	27,8
2	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13,8	17,8	21,7	29,7	21,0
3	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41,7	59,3	67,7	67,6	42,1
4 (=2-3)	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27,8	-41,5	-46,0	-37,9	-21,1
5 (=1+4)	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-0,1	-29,2	-19,1	-9,3	6,7
6	+ Aufnahme von Investitionskrediten*	28,8	42,5	47,0	38,9	21,2
7	- Tilgung von Investitionskrediten	17,5	17,1	17,5	17,8	19,4
8 (=6-7)	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	11,3	25,5	29,5	21,2	1,7
9	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Saldo Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-11,2	3,8	-10,4	-11,8	-8,4
11 (=8+9+10)	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,1	29,2	19,1	9,3	-6,7
12	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 (=11+12)	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,1	29,2	19,1	9,3	-6,7
14 (=9+12)	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15 (=1-7)	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	10,2	-4,8	9,4	10,8	8,3

*Anmerkungen zu den Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten:

Die Haushaltsansätze der Jahre 2019 bis 2022 berücksichtigen einen zusätzlichen Kreditbedarf zur Verminderung der Liquiditätskredite gemäß einer Forderung der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion in Höhe von 1.000.000 Euro in 2019, von 1.000.000 Euro in 2020, von 1.000.000 Euro in 2021 und von 85.400 Euro in 2022.

Investitionshaushalt 2019

	Alle Werte in Mio. Euro	Nachtrag 2018 (vorläufig)	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13,8	17,8	21,7	29,7	21,0
2	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41,7	59,3	67,7	67,6	42,1
3 (=1-2)	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27,8	-41,5	-46,0	-37,9	-21,1

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit für das Haushaltsjahr 2019 beläuft sich unter Berücksichtigung des Kassenwirksamkeitsprinzips auf rd. -41,5 Mio. Euro. Dieser Betrag ist über Investitionskredite zu finanzieren. Gemäß der Vorgabe der ADD kommt zur Verminderung der Liquiditätskredite ein zusätzlicher Kreditbedarf von 1 Mio. Euro hinzu, so dass der Investitionskreditbedarf 42,5 Mio. Euro beträgt. Der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen**, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen führen können, beläuft sich auf rd. 75,5 Mio. Euro.

Bei der Aufstellung des Investitionshaushaltes 2019 wurden erneut überall dort Mittel eingeplant, wo investive Maßnahmen in 2019 sowie in den künftigen Jahren notwendig und unabweisbar sind. Ebenso wurde der Finanzbedarf strikt auf der Grundlage des Kassenwirksamkeitsprinzips ermittelt. Damit wurde in 2019 eine Forderung der ADD weiter verfolgt, die bereits im Rahmen des Haushaltsgenehmigungsverfahrens 2018 aufgestellt wurde.

Höchste Priorität erhalten weiterhin Investitionen, die für die wichtigen **Koblenzer Brückenbauwerke und sonstigen Ingenieurbauwerke** bereitzustellen sind. Hierfür verbleibt es weiterhin bei einem hohen Finanzbedarf in den nächsten Jahren in einer Größenordnung von insgesamt rd. 62,3 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 die Geh- und Radweganlage Horchheimer Eisenbahnbrücke.

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 betrug bis zu 16 Mio. Euro bei einer erhöhten Förderquote von 90 vom Hundert der zuwendungsfähigen Kosten für die Jahre 2014 bis 2017. Auf Vorschlag der Stadt Koblenz wurde ein weiteres 4-Jahres-Paket von bis zu 16 Mio. Euro, bei einer Förderquote von 90 %, für die Jahre 2018 bis 2021 bereitgestellt.

Im Rahmen dessen sind in Koblenz folgende Fördergebiete ausgewiesen: Soziale Stadt Lützel, Soziale Stadt Neuendorf, Stadtumbau Raumentaler Moselbogen, Aktive Innenstadt. Neu hinzugekommen ist das Fördergebiet "Zukunft Stadt Grün Lützel".

Ebenso wird im Haushaltsjahr 2019 die Umsetzung des **Kommunalen Investitionsprogrammes – Rheinland-Pfalz (KI 3.0) Kapitel 1** mit den Schwerpunkten Infrastruktur und Bildungsinfrastruktur fortgesetzt. 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 Z401505 „Lüftungsgeräte BBS Technik“ (investiver Teil der konsumtiven Maßnahme „Sanierung BBS Technik“), P621021 „Gartenanlage Weinacker“ und P801005 „Ausbau Breitbandinfrastruktur, Stolzenfels“ finanziell unterstützt. Zum anderen werden im

ordentlichen/ konsumtiven Haushalt die im Bereich der Schulen zu finanzierenden Projekte abgesichert (Produkt 1144 „Zentrales Gebäudemanagement“).

Das **Kommunale Investitionsprogramm – KI 3.0** wurde um ein **zweites Kapitel** erweitert. Förderschwerpunkt sind ausschließlich Maßnahmen zur Verbesserung der Schulinfrastruktur. Insgesamt werden der Stadt Koblenz weitere 9,7 Mio. Euro, bei einer Förderquote von 90 % (ebenfalls 80 % Bund, 10 % Land), zur Verfügung gestellt. Das förderfähige Gesamtbudget beträgt rd. 10,8 Mio. Euro.

Jedoch werden neben Maßnahmen der Stadt Koblenz auch Maßnahmen an Schulen des Bistums Trier im Stadtgebiet (Anteil am Gesamtbudget: 609.500 Euro) gefördert.

Im Wesentlichen handelt es sich bei den städtischen Maßnahmen um solche zur Instandsetzung von Fußböden, sanitären Anlagen, Schulhöfen, Verbesserung der Sicherheit und Kommunikation sowie der energetischen Sanierung/ Optimierung von Gebäudehüllen. Diese werden im konsumtiven Haushalt (Produkt 1144 „Zentrales Gebäudemanagement“) abgebildet.

Damit die zahlreichen im Jahr 2019 im **Kommunalen Investitionsprogramm – KI 3.0** eingeplanten Maßnahmen auch realisiert werden können, ist es unabdingbar, dass die Förderanträge zeitgerecht bewilligt werden.

Die neu herzurichtenden oder auszubauenden **Koblenzer Kindertagesstätten** werden sich mit Gesamtkosten in Höhe von rd. 12,7 Mio. Euro im Etat 2019 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 auf dem Gelände der ehemaligen Overbergschule ein weiterer Neubau einer Kindertagesstätte geplant. Die neu zu schaffende Kita wird standortübergreifend die Bedarfe in den Stadtteilen Rauental, Goldgrube und Moselweiß decken.

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 2019 sind folgende Projekte erstmalig neu veranschlagt:

Teilhaushalt/ Projektnummer	Bezeichnung	Gesamtkosten	Einzahlungen 2019	Auszahlungen 2019	Verpflichtungs- ermächtigung 2019	Mittelfristplanung Einzahlungen ab 2020	Auszahlungen ab 2020
Teilhaushalt 05 (Sicherheit und Ordnung)							
P371055	Neubeschaffung HLF Wache 2 - Niederberg	420.000				123.000	420.000
P371056	Neubeschaffung HLF Wache 3 - Metternich	420.000				123.000	420.000
P371057	Neubeschaffung Drehleiter Wache 3 - Metternich	620.000				227.000	620.000
P371058	Beschaffung mittleres Löschfahrzeug Ehrenbreitsstein	220.000				58.000	220.000
P371059	Beschaffung Mehrzweckfahrzeug FF Wache Nord	150.000				41.000	150.000
Teilhaushalt 07 (Sport)							
P521035	CGM-Arena: Überdachung und Vergrößerung Foyer inkl. Sanierung Bisitoräumlichkeiten	50.000		50.000			
P521036	Erweiterung Parkplatz Sportpark Oberwerth	50.000					50.000
P521037	Erweiterung Parkplatz Sporthalle Horchheim	175.000		175.000			
P521038	LED-Videoanzeigewände in der CGM- Arena	240.000					240.000
P521039	Erneuerung der FIBA-Basketballanlage in der CGM-Arena	80.000					80.000
P521040	Zweigeschossiger Überbau zwischen Fechthalle und CGM-Arena	50.000					50.000
P521041	Energetische Sanierung CGM-Arena	50.000					50.000
P521042	Umgestaltung Tennenspielfeld in Kunstrasenplatz FC Horchheim e.V.	200.000		200.000			
Z521032	Austausch Filteranlage Hallenbad Karthause	180.000		180.000			

(alle Beträge in Euro)

Teilhaushalt/ Projektnummer	Bezeichnung	Gesamtkosten	Einzahlungen 2019	Auszahlungen 2019	Verpflichtungs- ermächtigung 2019	Mittelfristplanung	
						Einzahlungen ab 2020	Auszahlungen ab 2020
Teilhaushalt 08 (Schulen)							
Z401117	Schulhofsanierung GS Neuendorf	380.000	0	50.000	330.000	0	330.000
Z401118	Aufzugsanlage und Fluchttreppe GS Pfaffendorf	245.000	50.000	245.000	0	97.000	0
Z401460	Erweiterung Ganztagschule Clemens-Brentano-Realschule	4.000.000	0	150.000	800.000	500.000	3.850.000
Teilhaushalt 09 (Kultur)							
P421001	Ersatzbeschaffung Schülerbücherbus	340.000				340.000	340.000
Teilhaushalt 10 (Bauen, Wohnen und Verkehr)							
P611060	Neuordnung Sport- und Freizeitbereich Scharfwiese, Lützel	1.400.000	135.000	150.000	0	1.125.000	1.250.000
P611061	Neuordnung Freiflächen und Freizeigärten Scharfwiese, Lützel	3.000.000	225.000	250.000	0	2.475.000	2.750.000
P661176	Umweltorientiertes Verkehrsmanagement	1.150.000	0	50.000	0	500.000	1.100.000
P661177	Dynamisches Fahrgastinformationssystem	3.000.000	250.000	500.000	2.500.000	1.250.000	2.500.000
P661178	Ausbau Mini Kreisverkehrsplatz Andernacher Straße	230.000	0	40.000	0	0	190.000
P661179	Erneuerung Oberbau B9	2.200.000	0	100.000	0	1.200.000	2.100.000
P661180	Verbesserung Saarparkplatz	200.000	0	100.000	0	0	100.000
P661181	Straßenausbau Plenterweg	195.000	0	15.000	0	175.000	180.000
P661184	Neugestaltung Schenkendorfplatz	600.000	0	50.000	0	0	550.000
P671016	Festungsanlage Kaiser Alexander - Parkanlage	281.000	0	50.000	0	0	231.000
P671017	Kesselheim - neuer Dorfmittelpunktplatz	78.000	0	15.000	0	0	63.000

(alle Beträge in Euro)

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

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

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

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

Daten zum KEF der Stadt Koblenz (aktueller Vertragsstand):

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

Hieraus ergibt sich eine Jahresleistung im Rahmen des KEF von 3.941.112 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 39 (Finanzhaushalt) „Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung“ 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 2017 über die von der Stadt jährlich zu erbringenden Konsolidierungsleistungen wird von der Stadt Koblenz im Frühjahr 2019 geführt. Dieser ist Voraussetzung für die Gewährung der Landeszuwendung in 2019, welche im August zur Auszahlung kommen wird.

5. Entwicklung wichtiger Planungskomponenten

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

Für das Haushaltsjahr 2017 liegt noch kein festgestellter Jahresabschluss 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 2020	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2021	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre
	in T€			
im Haushaltsjahr 2018	2.265	0	0	
im Haushaltsjahr 2019	36.520	19.014	20.000	
...				
Summe	38.785	19.014	20.000	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	46.993	38.939	21.171	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 Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge						
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand zu Beginn des	Stand zu Beginn des	Stand zu Beginn des	Voraussichtlicher	Voraussichtlicher
		3. Haushaltsvorjahres (2016) IST	2. Haushaltsvorjahres (2017) IST	1. Haushaltsvorjahres (2018) PLAN	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (2019)	Stand zum Ende des Haushaltsjahres (2019)
1a	Anleihen für Investitionen					
1b	Anleihen zur Liquiditätssicherung					
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen ¹	302.064.334	292.916.972	311.014.472	322.588.800	348.293.835
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ²	138.866.746	119.577.877	109.051.796	100.641.756	108.437.191
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ³	3.175.650	28.003.527	24.980.898	21.814.228	17.473.058
5	Summe der Verbindlichkeiten	444.106.730	440.498.376	445.047.166	445.044.784	474.204.084

¹ inklusive Zinsabgrenzung i.Hv. rd. 3.795 Mio. € (hier: Soll lt. Berechnungsblatt ADD)

² Liquiditätskredite (hier: Soll lt. Berechnungsblatt ADD)
darunter zu Beginn des 1. Haushaltsvorjahres:
- vom Geldmarkt (Bilanzposition 4.2.2): 81.044.648 €
- von Eigengesellschaften (Bilanzposition 4.7): 0 €
- von Eigenbetrieben (Bilanzposition 4.10): 28.007.148 €

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

- a) Die Verbindlichkeiten in Höhe von 3.094.980 € bestehen zu Beginn des 2. Haushaltsvorjahres für die Maßnahmen
- Grundschule Niederberg
 - Mensaneubau Asterstein
 - Speisesaal Diesterwegschule / St. Castor
 - Sporthalle nebst Klassenräumen Max-von-Laue-Gymnasium
 - Jugend- und Bürgerzentrum Koblenz-Kartheuse
- 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 in Höhe von 24.908.547 € zu Beginn des 2. Haushaltsvorjahres resultieren aus dem Schulsanierungsvertrag.
Die Tilgung wird ausgewiesen in den Zeilen 36 (zuvor 46 FH) und 39 (zuvor 49 FH) des Ergebnis- und Finanzhaushaltes.

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)							
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres (2017) ¹	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge (2018)	Ansätze des Haushaltsjahres (2019)	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres (2020)	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres (2021)	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres (2022)
		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite			
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	27.899.528	27.737.540	12.301.365	26.921.051	28.606.498	27.785.634
		abzüglich					
		17.812.830	17.510.270	17.073.450	16.006.550	15.483.350	15.651.550
2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	10.086.698	10.227.270	-4.772.085	10.914.501	13.123.148	12.134.084
3	Zwischensumme			0	1.484.600	2.305.600	3.789.400
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) ³						
5	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0) + = Gesamtgenehmigung ist zu erteilen - = Einzelgenehmigungen sind zu prüfen	10.086.698	10.227.270	-4.772.085	9.429.901	10.817.548	8.344.684
Verwendungsrechnung		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ²					
Endfällige Kredite		Fehlzanzeige					
Jahr ... - Betrag ... €		31.12.2019: 108.437.191 € (s. Vorlage Kreditberechnung)					
Jahr ... - Betrag ... €		31.12.2020: 100.353.120 €					
...		31.12.2022: 89.966.802 €					
		31.12.2022: 82.967.948 €					

¹ vorläufiges Jahresergebnis; der Stadtrat hat die Jahresrechnung noch nicht festgestellt.

² darunter: Liquiditätskredite von Eigenbetrieben
Liquiditätskredite vom Geldmarkt

³ soweit in dieser Zeile 0 ausgewiesen ist, werden in diesen Jahren nur Kredite der Ermächtigung 2017 und früher getilgt.

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)			
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2014	-12.289.666,20
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2015	7.526.342,89
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	30.535.599,76
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) ¹	2017	38.860.731,69
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2018	13.467.082,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2019	1.640.062,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)	/	79.740.152,14
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	13.610.824,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	15.169.574,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	14.271.376,00
11	Summe	/	122.791.926,14

¹ Die Jahresrechnung 2017 wurde bisher noch nicht vom Stadtrat festgestellt.

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= Betrag
			(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	
in €					
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2014	172.814,50	15.941.022,30	-15.768.207,80
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2015	-3.376.785,49	16.651.623,69	-20.028.409,18
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	32.980.939,57	15.939.596,27	17.041.343,30
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2017	51.687.145,34	16.202.490,11	35.484.655,23
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2018	27.737.540,00	17.510.270,00	10.227.270,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2019	12.301.365,00	17.073.450,00	-4.772.085,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)		121.503.018,92	99.318.452,37	22.184.566,55
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	26.921.051,00	17.491.150,00	9.429.901,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	28.606.498,00	17.788.950,00	10.817.548,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	27.785.634,00	19.440.950,00	8.344.684,00
11	Summe		204.816.201,92	154.039.502,37	50.776.699,55

* Die Jahresrechnung 2017 wurde bisher noch nicht vom Stadtrat festgestellt.

Unter Berücksichtigung nachträglicher Korrekturen der Jahre 2009 bis 2011

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 (2016)		568.574.621
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (2017) ¹	38.860.732	607.435.353
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres (2018)	13.467.082	620.902.435
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres (2019)	1.640.062	622.542.497
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres (2020)	13.610.824	636.153.321
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres (2021)	15.169.574	651.322.895
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres (2022)	14.271.376	665.594.271

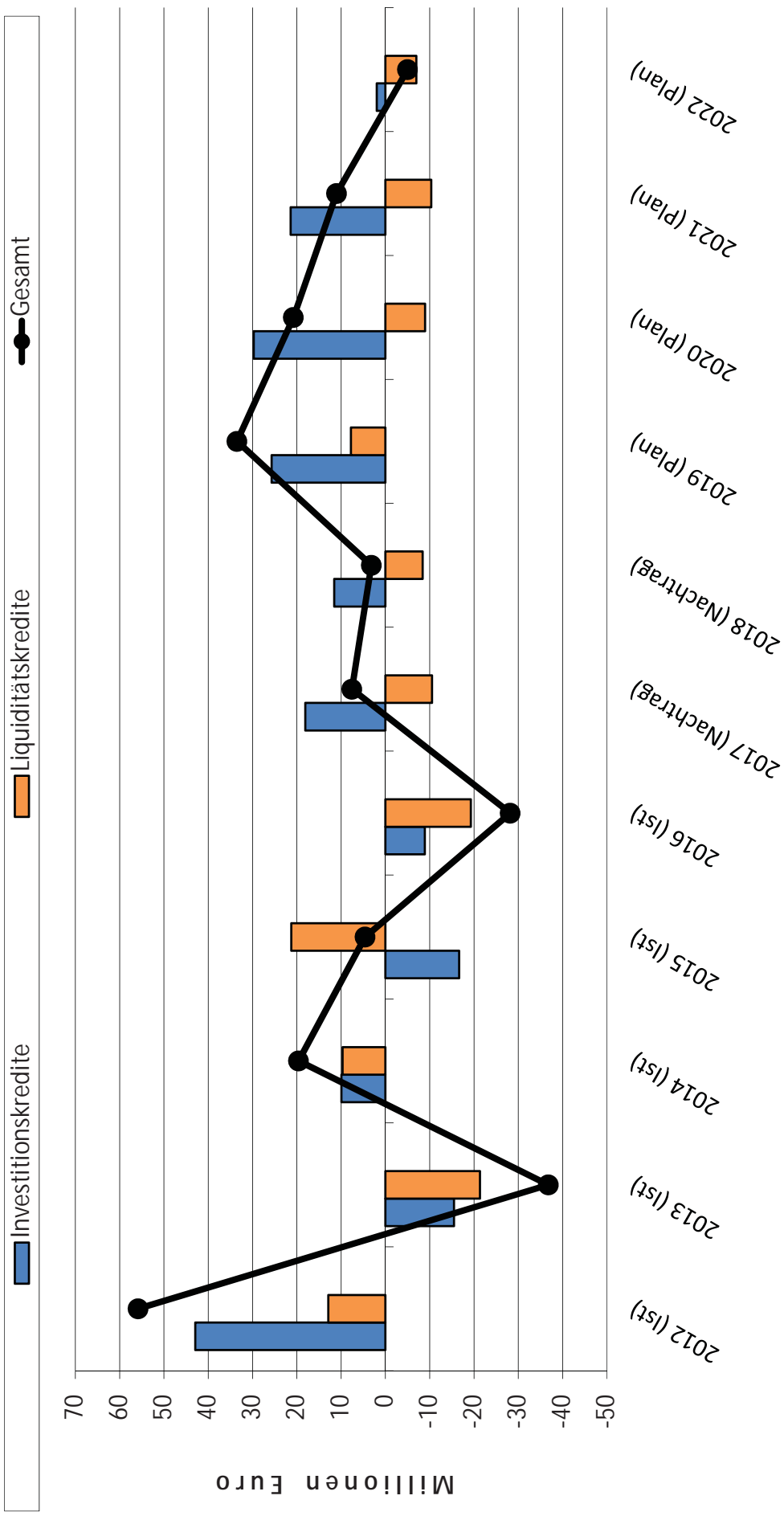
¹ Die Jahresrechnung 2017 wurde bisher noch nicht vom Stadtrat festgestellt.

Übersicht der Entwicklung der Investitionskredite 2018

einschließlich Kreditaufnahme aus der Ermächtigung 2016 und nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen 2017)
(Angaben: Basis Nachtrag 2018)

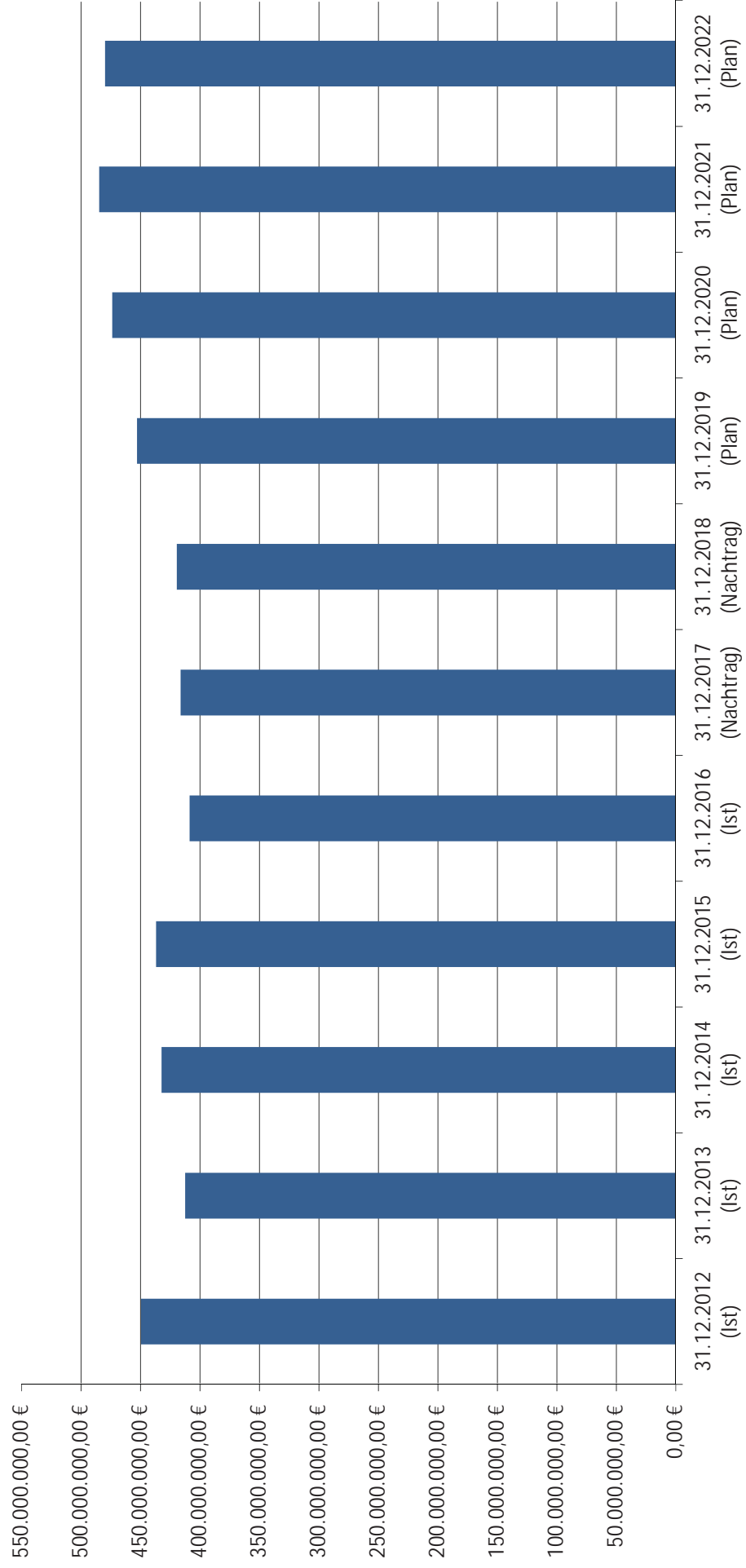
Zu Beginn des Jahres ausgewiesener Gesamtschuldenstand (Investitionskredite)	355.331 TEUR
+ Summe Darlehensaufnahmen sowie Schuldenstandsberichtigungen	51.926 TEUR
./. Schuldentilgung im Berichtszeitraum	19.964 TEUR
= Zum Ende des Jahres ausgewiesener Gesamtschuldenstand (Investitionskredite)	387.293 TEUR
hiervon entfallen auf	
die Eigenbetriebe der Stadt Koblenz	65.189 TEUR
den Kernhaushalt der Stadt Koblenz	322.104 TEUR

Nettoneuverschuldung (Kernhaushalt)



Gesamtverschuldung (Kernhaushalt)

- Beträge in Euro -



Nachweis über die von der Stadt Koblenz übernommenen Bürgschaften (Stand: 01.01.2018)

Bürgschaften für	Betrag	Gläubiger / AZ
Vereinigte Wasserwerke Mittelrhein GmbH	494.283,13 € <u>429.832,28 €</u> 924.115,41 €	Westdeutsche Immobilienbank - 03001-44 - Sparkasse Koblenz - 6200839980
Wirtschaftsförderungsgesellschaft Koblenz mbH	58.515,51 € 1.421.157,41 € 304.775,66 € 1.226.910,77 € 1.387.748,05 € 1.394.220,38 € 690.906,21 € 6.484.233,99 €	Bayerische Landesbank - 26/5210955 Bayerische Landesbank - 36/5210955 Bayerische Landesbank - 46/5210955 Landesbank Baden-Württemberg - 610 712 330 Landesbank Baden-Württemberg - 611 517 647 Landesbank Baden-Württemberg - 611 517 671 Landesbank Baden-Württemberg - 611 826 844
Koblenzer Wohnungsbaugesellschaft mbH	1.039.287,11 € 1.068.033,93 € 701.305,50 € 1.775.272,20 € 224.968,36 € 202.258,38 € 269.961,98 € 455.617,85 € 1.442.246,72 € 2.795.302,12 € 1.307.384,24 € 1.605.663,44 € 1.638.530,98 € 3.446.586,42 € 1.190.793,90 € 1.203.616,54 € 2.773.996,53 € <u>1.432.283,77 €</u> 24.573.109,97 €	Landesbank Baden-Württemberg - Kto-Nr. 610208020 Landesbank Baden-Württemberg - Kto-Nr. 610208039 Dexia Kommunalbank Deutschland GmbH - 4011497 Deutsche Pfandbriefbank AG - Kto-Nr. 206197 11 9 Kreditanstalt für Wiederaufbau - 1847360 Deutsche Pfandbriefbank AG - Kto-Nr. 206197 21 2 Kreditanstalt für Wiederaufbau - 2248781 Dexia Kommunalbank Deutschland GmbH - 4011199 Landesbank Baden-Württemberg - 610 447 653 HypoVereinsbank - 780 154 562 HypoVereinsbank - 102 846 54 Deutsche Kreditbank AG - Kto-Nr. 6700266833 Deutsche Kreditbank AG - Kto-Nr. 6700266858 Deutsche Kreditbank AG - Kto-Nr. 6700710327 Deutsche Kreditbank AG - Kto-Nr. 6700798462 Deutsche Kreditbank AG - Kto-Nr. 6700798488 Landesbank Saar - Kto-Nr. 6040069991 Landesbank Saar - Kto-Nr. 6040075651
Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein gGmbH (Verbürgungsanteile der Stadt Koblenz)	156.449,19 € 228.011,31 € <u>110.131,52 €</u> 494.592,01 €	Kreditanstalt für Wiederaufbau - 7471786 Kreditanstalt für Wiederaufbau - 5765755 Kreditanstalt für Wiederaufbau - 8158276
TuS Rot-Weiß Koblenz e.V.	<u>60.606,41 €</u> 60.606,41 €	Sparkasse Koblenz - 6280144442
Turn- und Sportverein Lay 1895/1919 e.V.	<u>63.432,05 €</u> 63.432,05 €	Sparkasse Koblenz - 6600147694
Gesamtbetrag:	32.600.089,84 €	

Übersicht über das Vermögen der Stiftungen (Sondervermögen)

- Alle Beträge in Euro –

Stiftung	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2018	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2019
1. Stiftung von Düsseldorf	214.190,21	214.190,21
2. General-Allen-Spende	34.557,01	33.057,01
3. Philipine-Kerwer-Stiftung	101.201,83	101.201,83
4. Stiftung Mohr	70.767,11	70.767,11
5. Stiftung Zehe	123.261,30	123.261,30
6. Nachlass Legner	421.877,58	415.377,58
7. Nachlass Rüttgers	123.624,13	123.624,13
8. Nachlass Blettner	357.666,40	354.666,40
9. Karl-und Therese-Petrou-Stiftung	1.129.601,36	1.118.601,36
10. Nachlass Straub	45.416,54	45.166,54
11. Nachlass Neddermeyer	193.921,85	191.921,85
12. Nachlass Willisch/Sauer	30.709,91	30.109,91
13. Nachlass Rothländer	39.295,02	37.895,02
14. Nachlass Born	228.695,63	227.195,63
15. Nachlass Pöschmann	790.533,50	782.533,50
16. Vermächtnis Brambosch Schaelen	227.672,20	227.672,20
17. Schenkung Erich u. Irmgard Schneider	51.129,00	51.129,00
Summe	4.184.120,58	4.148.370,58

ZENTRALE ERLÄUTERUNGEN

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

Zentrale Erläuterungen zu ausgewählten Aufwandspositionen im Haushalt 2019

Personal- und Versorgungsaufwendungen

A. Höhe und Zusammensetzung der Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen (BAB Zeile 9, vormals Zeilen 11 und 12)

Der Ansatz der **Personal- und Versorgungsaufwendungen 2019** beträgt 109.090.453 Euro.

Im Einzelnen sind geplant worden:

Personalaufwand	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Aufwendungen Ehrenamtlich Tätige	440.550 €	486.550 €
Dienstbezüge Beamte	19.397.051 €	19.921.891 €
Entgelte Beschäftigte	48.950.349 €	56.696.236 €
Vergütungen Sonstige	265.869 €	349.051 €
Beiträge zu Versorgungskassen	4.144.686 €	5.150.760 €
Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherungen	10.230.105 €	11.457.410 €
Beihilfen	2.750.000 €	2.750.000 €
Personalnebenaufwendungen, u.a. insb. Aufwendungen für Dienstherrwechsel	369.452 €	443.982 €
Zuführungen zu Rückstellungen für Pensionen, Beihilfen und Ehrensold	2.777.740 €	2.776.725 €
Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub und Überstunden, Altersteilzeit, u.a.	15.347 €	345.644 €
Pauschalierte Lohnsteuer	3.250 €	12.204 €
Versorgungsaufwendungen	8.200.000 €	8.700.00 €
Gesamtergebnis	97.507.900 €	109.090.453 €

Der Ansatz der Versorgungsaufwendungen 2019 beinhaltet die Versorgungsbezüge der Beamten im Ruhestand und beträgt 8.700.000 Euro für das Jahr 2019. Die Steigerung gegenüber dem Vorjahr um 500.000 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. D.) 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

Die Personalkosten werden auf der Basis einer 100% Besetzung aller Stellen im gesamten Jahresverlauf kalkuliert.

Die Ist-Ergebnisse der Personalkosten lagen in den vergangenen Jahren zumeist 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. Ausnahmen hiervon waren auf unvorhergesehene Aufwendungen für die Bildung von personalbezogenen, nicht zahlungswirksamen Rückstellungen zurück zu führen.

C. Aufwendungen für Ehrenamtlich Tätige

Der Anstieg des Haushaltsansatzes (um rund 46.000 Euro) beruht maßgeblich auf den im Jahr 2019 planmäßig stattfindenden Wahlen und den damit verbundenen Aufwendungen für Wahlhelfer.

D. Personalkosten der Beamten

Neben personellen Veränderungen beinhalten die bereits umgesetzten Besoldungsanpassungen der Beamten auf Basis des Landesgesetzes zur Anpassung der Besoldung und Versorgung 2017 und 2018 (LBVAnpG 2017/2018). Für das Haushaltsjahr 2019 ist von einer weiteren Steigerung zum 01.03.2019 um 2% sowie zusätzlichen 2,0% zum 01.07.2019 auszugehen.

Die Dienstbezüge der Beamten steigen unter Berücksichtigung der unter Punkt B genannten Berechnungsgrundlagen gegenüber dem Vorjahr um rund 524.840 € Euro (+ 2,70 %).

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.

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 2019 gestiegen. In der langfristigen Trendberechnung sowie aktuellen Fallzahlen kann der Vorjahresansatz jedoch beibehalten werden.

Bei Wechseln von Beamten zu anderen Dienstherrn fallen durch die Anwendung des Staatsvertrages über die Verteilung von Versorgungslasten bei bund- und länderübergreifenden Dienstherrnwechseln (Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag) i.V.m. dem Landesgesetz zum Versorgungslastenstaatsvertrag vom 15.06.2010 ebenfalls nunmehr unmittelbar Aufwendungen teilweise im niederen sechsstelligen 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 18.04.2018 beinhaltet eine Anhebung der Entgelte für die Beschäftigten um jeweils durchschnittlich 3,19% zum 01.03.2018, 3,09% zum 01.04.2019 sowie um weitere 1,06% zum 01.03.2020.

Für das Haushaltsjahr 2019 wurde daher eine Steigerung der Entgelte der Beschäftigten um durchschnittlich 3,19 % ab dem 01.04.2019 in der Planung berücksichtigt.

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

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

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

F. Personalkosten Sonstiger Mitarbeiter

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

G. Statusübergreifende Veränderungen

Umstrukturierung des bisherigen Eigenbetriebs „Koblenz-Touristik“ unter Rückführung der Mitarbeiter/innen in den Kernhaushalt mit Personalgestellung gegen Personalkostenerstattung.

Der bisherige Eigenbetrieb Koblenz-Touristik wurde zum 01.01.2018 in eine neue Struktur, bestehend aus einem (passiven) Eigenbetrieb und einer neuen Betriebs-GmbH (Koblenz-Touristik GmbH) überführt. Im bisherigen Eigenbetrieb Koblenz-Touristik ist dabei aus steuerlichen Gründen ausschließlich der bisherige Betrieb gewerblicher Art (BgA) Koblenz Kongress als passives Besitzunternehmen verblieben.

In der Folge sind die Personalaufwendungen des bisherigen Eigenbetriebs im Kernhaushalt abzubilden.

Dies erfolgt im Rahmen einer vorübergehende Stellenausweisung von insgesamt 38,27 Stellen aus den diversen Organisationseinheiten des bisherigen Eigenbetriebs beim Amt für Personal und Organisation unter gleichzeitiger Personalgestellung nach § 4 Abs. 3 TVöD an die "Koblenz-Touristik GmbH" gegen Kostenerstattung (100 %) sowie Anbringung des Vermerks "künftig wegfallend (kw)".

In Summe handelt es sich hierbei um einen Betrag i.H.v. 2.762.700,76 € für das Haushaltsjahr 2019, der im Produkt 1121 „Personalwirtschaft“ sowohl in der Zeile 9 „Personalaufwendungen“ als auch für die entsprechenden Kostenerstattungen der "Koblenz-Touristik GmbH" als Einnahme in der Zeile 6 „Kostenerstattungen und

Kostenumlagen von verbundener Unternehmen“ Eingang findet.

Sonstiges

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

Nicht alle Personalaufwendungen können verursachungsgerecht einzelnen Produkten zugeordnet werden. Hierzu gehören insbesondere die Pflichtzuführungen zu der kommunalen Versorgungsrücklage gem. §3a LFinFG, 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“.

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 des IT-Budget seit 2017:

Haushaltsjahr	Haushaltsansatz
IT-Budget 2017	4,740 Mio. EURO
IT-Budget 2018	5,061 Mio. EURO
IT-Budget 2019	5,738 Mio. EURO

1.1 IT-Budget 2017

Die tatsächlichen Kosten des IT-Budget für das Jahr 2017 betragen 4,757 Mio. €. Das Ergebnis 2017 begründet sich 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.

Das gesamte IT-Budget im Kernhaushalt, inkl. der sonstigen DV-Kosten (Schulnetz und Feuerwehr), wurde nicht überschritten.

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-Budget 2019

2019 begründet sich die Erhöhung des IT-Budgets durch die sich weiterhin schnell fortschreitende Digitalisierung (neue EDV-gestützte Arbeitsplätze und Mobile Devices),

Anschaffung neuer Software/Softwareupdates (z.B. Sharepoint, Zutrittskontrolle, 3D Stadtmodell, etc.) laufende Kosten durch E-Collaboration (MS-Office inkl. Exchange), die IT-Kosten für die Kommunalwahl 2019 sowie mit einer kalkulierten, pauschalen Preissteigerung des KGRZ um 3 %.

Zudem gibt es gesetzliche Anforderungen, insbesondere im Bereich des E-Government (Einführung Dokumentenmanagement, E-Rechnung, etc.), die umgesetzt werden müssen. Weiterhin müssen fachspezifische Soft- und Hardwareanpassungen zur Verbesserung der IT-Sicherheit (Ertüchtigung Email-Software) umgesetzt werden.

1.4 Kennzahlen zum IT-Budget 2019 (inkl. IT-Projektbudget 2019)

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	IST 2018-08	SOLL 2019	SOLL 2020	SOLL 2021
1.	Systemsoftware und Fachverfahren der Stadt Koblenz (aus der Softwareverteilung ab 2018 ohne manuell zu installierende Fachverfahren)			204	212	221	229
2.	Anzahl der IT-Arbeitsplätze der Stadt Koblenz	1704	1801	1890	1947	1966	1986
3.	Anzahl der jährlichen Ersatzbeschaffungen Arbeitsplatz-Ausstattung	172	115	180	250	253	255
4.	Gesamt-Produktivspeichervolumen im KGRZ in TB	205	215	252	264	272	280

Haushaltsbezogene Kennzahlen:		IST 2016	IST 2017-08	IST 2018-08	SOLL 2019	SOLL 2020	SOLL 2021
1.	IT- Kosten eines Büroarbeitsplatzes Stadt Koblenz inkl. 50 Euro KGSt-Fortbildungspauschale. Die Kostensteigerung für den Umbau des Rechenzentrums ist berücksichtigt. (ohne Schulen und Schulnetz) nachrichtlich: Vergleichswert = KGSt-Richtwert (2017/2018): 3.450 € p.a.	2.624 €	2.676 €	3.222 €	3.410 €	3.444 €	3.444 €
2.	Erlösanteil von externen Kunden am Gesamtumsatz des KGRZ	14,7%	15,9%	16,3%	16,3%	16,8%	17,3%

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 IT-Kosten eines Arbeitsplatzes liegen bei 3.450 Euro pro Jahr. Diese Zahl stammt aus dem Bericht der Jahre 2014/2015 und wurde seitdem nicht mehr aktualisiert. Anzunehmen ist eine Steigerung der Kosten analog der Steigerungsraten für die Stadt Koblenz, so dass wir weiterhin deutlich unter dem Vergleichswert liegen, zumal der Wert des KGSt auch Kommunikationsinfrastruktur (Internetanbindung) und auch mobile Geräte nicht berücksichtigt, die in den Kosten für die Stadt Koblenz bereits integriert sind. Ferner ist zu berücksichtigen, dass das Rechenzentrum der Stadt Koblenz bereits BSI konform gebaut wurde.

Ziel von Verwaltung und EB 17/KGRZ ist es, den KGSt-Richtwert stets einzuhalten bzw. auch weiterhin langfristig zu unterschreiten.

Im Jahr 2019 wird von insgesamt 1.890 IT-Arbeitsplätzen (inkl. anteiliger Berücksichtigung von Mobilgeräten, mobilen Arbeits- und Heimarbeitsplätzen ausgegangen). Damit liegen die Kosten für einen IT- Arbeitsplatz der Stadtverwaltung Koblenz bei einem Gesamt- IT-Budget von 6,445 Mio. € für 2019 unter dem KGSt-Richtwert.

Die Kosten eines IT-Arbeitsplatzes beinhalten somit einerseits die Dienstleistungen des EB 17/KGRZ für die Stadt Koblenz und alle IT-Kosten der Verwaltung sowie andererseits IT-Kosten, die darüber hinaus unmittelbar in den Fachämtern der Verwaltung entstehen. 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.

Im Rahmen dieser Verantwortung ist für die Ausweitung der digitalen Bildung im Bildungsstandort Koblenz eine Weiterentwicklung der Infrastruktur sowie der Medienkompetenzen von Schüler/innen wie auch Lehrkräften gefragt.

In den vergangenen Jahren wurden vermehrt Investitionen in den Bandbreitenausbau (Funk- /Kupfer- und Glasfaserverbindungen), die Infrastruktur von 42 Schulen und Ihren Gebäuden sowie die Aufrüstung bzw. Aufwertung der dortigen Endgeräte (IT-Arbeitsplätze, Schüler-PC's, mobile Endgeräte und/oder interaktiven Tafeln).

Im Rahmen dieser Investitionen mussten ebenfalls neue Richtlinien, beispielsweise die Netzsicherheit oder Datensicherheit, in die verschiedenen Projekten berücksichtigt werden.

Für die Medienerziehung der SchülerInnen im Grundschulsektor wurde 2017 das Förderprogramm "Medienkompetenz macht Schule - Grundschulen" des Landes Rheinland-Pfalz ins Leben gerufen. Das zeitlich befristete Förderprogramm wurde gemeinsam mit unseren 25 Grundschulen beraten und insg. 17 Schulen konnten erfolgreich bis Ende 2019 aufgenommen werden.

Die zur Verfügung stehende Sachzuwendung im Wert von 7.500 € pro Schule hat den Schwerpunkt des mobilen Lernens und fördert, gerade den Bereich eines beengten Grundschulraums mit der Möglichkeit an jeder Stelle die Medienkompetenz der SchülerInnen auszubauen.

Auch nach Abschluss des Programms Ende 2019 ist es vorgesehen, Grundschulen, welche im o. g. Förderprogramm keine Berücksichtigung erhalten konnten durch eigene städtische Mittel auf den gleichen Stand zu bringen. Jede Schule soll die gleichen Voraussetzungen erhalten, auch ohne übergeordnete Förderungen.

Eine weitere Einstiegsmöglichkeit in die Digitalisierung eines Klassenzimmers ist die Ausstattung mit einer interaktiven Tafel. Die hier möglichen Varianten (Smartboard, Prometheanboard oder interaktiver Beamer inkl. Tafelsystem) führten in der Vergangenheit zu unterschiedlichen Problemen im Bereich des Supports sowie der Kommunikation mit den Schulen untereinander. Daher haben wir seit ca. 2 Jahren eine neue Richtung eingeschlagen.

Nach eigener Entwicklung durch das Schulnetzteam, konnten wir durch eine Produktkombination einer handelsüblichen Whiteboardtafel und eines interaktiven Beamers beide positiven Eigenschaften vereinen. Für die digitale Unterrichtspraxis kann der Einsatz dieser Kombination den computergestützten Unterricht ermöglichen, als auch die herkömmliche, klassische Tafelnutzung beibehalten werden. Dies ermöglicht den gezielten Einsatz von digitalen Unterrichtsformen. Im Jahr 2018 haben wir bei Neubauten bzw. Sanierungsbauten, sowie Tafelerneuerungen ca. 50 interaktive Tafeln beschafft und installiert.

Die Digitalisierung der Gesellschaft und damit auch des Bildungssektors erhält einen weiteren Schub durch den Digitalisierungspakt der Bundesregierung. Somit werden auch insbesondere in den Koblenzer Schulen weitere Anstrengungen notwendig sein um den geforderten Entwicklungen auch in Zukunft gerecht zu werden.

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, die im Verantwortungsbereich von Amt 65 liegen (siehe Ausnahmen: allgemeiner Hinweis), 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:

Infolge des weiterhin hohen Unterhaltungsbedarfes wird für den Haushalt 2019 eine Erhöhung der Ansätze für die laufenden Unterhaltungsmaßnahmen von 6,03 % (+ 138.900 €) auf nunmehr 2.302.500 € vorgenommen. Damit bleibt auch für das Haushaltsjahr 2019 die Möglichkeit erhalten, kurzfristig reagieren zu können um insbesondere die sich aus der Verkehrssicherungspflicht ergebenden Unterhaltungsaufgaben zu erfüllen.

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. 123.000 € (+4,7 %) angehoben. Waren im Jahr 2018 für Reinigungsleistungen insgesamt 3.003.820 Euro veranschlagt, sind es nun 3.145.170 Euro.

Der neue Ansatz orientiert sich an den Ergebnissen der im Spätherbst 2017 erfolgten europaweiten Ausschreibung der Reinigungsleistungen der Stadt Koblenz, die auf der Basis einer Neuaufnahme aller Reinigungsflächen erfolgte.

Die zuvor genannten Mehrkosten sind einerseits auf die allgemeinen Preis- und Lohnsteigerungen zurückzuführen, andererseits durch die Vervollständigung der Reinigungsflächen und Anpassung der Reinigungsintervalle an die vorhandenen Erfordernisse zu erklären.

Die Ausschreibung erfolgte zudem auch mit der Zielsetzung, eine möglichst

nachhaltige Gebäudebewirtschaftung zu unterstützen. Hierzu wurden beispielsweise in besonders stark frequentierten Gebäuden, wie Schulen und Kindertagesstätten, zusätzliche Grundreinigungen als jährliche Abrufleistung ausgeschrieben. Darüber hinaus wurde der Leistungsumfang der regelmäßigen Unterhaltsreinigung ausgeweitet.

Eine weitere wichtige Komponente ist die Implementierung eines strukturierten Qualitätsmanagementsystems, wodurch gewünschte Qualitätsstandards und ein langfristiger Substanzerhalt gesichert werden sollen.

Strom- und Heizungsaufwendungen

Strom

Nach einer europaweiten Ausschreibung der Lieferung von elektrischer Energie für die städtischen Abnahmestellen im Sommer 2017 wird die Stadt Koblenz seit dem 01.01.18 mit Ökostrom versorgt. Hierdurch sind Mehrkosten in Höhe von ca. 50.000 € entstanden

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 2019 eine insgesamt rückläufige Stromkostentwicklung erwartet.

Betrag der Ansatz 2018 noch 1.726.719 €, ist in 2019 unter Berücksichtigung der zuvor gemachten Ausführungen ein Stromaufwand von 1.687.170 € (-2,29 %) geplant.

Heizung

Nach einer europaweiten Ausschreibung der Lieferung von Erdgas inkl. Netzmanagement Ende 2016 wird die Stadt Koblenz seit dem 01.10.2017 zu deutlich günstigeren Konditionen mit Erdgas versorgt.

Für Heizkostenansätze (alle Brennstoffe) wird in 2019 mit einer Reduzierung von ca. 255.000 € (-16,33 %) gerechnet, kalkulierter Ansatz 2018 daher 1.311.000 €.

GENERELLE HAUSHALTS- VERMERKE

Haushaltsvermerke:

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

Ausnahmen bilden folgende Personal- und Versorgungsaufwendungen:

- a) Produkt 2611 „Stadttheater“
- b) Produkt 2313 „Kommunales Studieninstitut“
- c) Teilleistungen
11210401/Personalüberlassung an Stadtwerke Koblenz GmbH,
11210402/Personalüberlassung Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie
11210403/Personalüberlassung an Koblenz-Touristik GmbH
innerhalb des Produktes 1121 „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 10 Ergebnishaushalt) und 56 „Sonstige laufende Dienstleistungen“ (Zeile 14 Ergebnishaushalt) **gegenseitig deckungsfähig**.

Hiervon ausgenommen ist aufgrund § 11 GemHVO das Konto 5692 im Produkt 1111. (Verfügunngsmittel des Oberbürgermeisters)
Weitere Ausnahmen hiervon sind in den jeweiligen Teilhaushalten geregelt.

5. Für Ansätze der **„Zuwendungen, Umlagen u. sonstigen Transferaufwendungen“** (Kontengruppe 54; Zeile 12 Ergebnishaushalt) und **„Aufwendungen der sozialen Sicherung“** (Kontengruppen 55; Zeile 13 Ergebnishaushalt) gelten die **besonderen Deckungsvermerke** in den jeweiligen Teilhaushalten.
6. Die unterhalb der Zeile 22 dargestellten Kontengruppen 48 und 58 der Teilergebnishaushalte (Saldo 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 Förderungsmaßnahmen zur Integration des Produktes 1118 „Migration und Integration“ sind übertragbar.

Nachrichtlich:

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

GLIEDERUNG

Teilhaushalte und Produkte

Dezernat 1		Dezernat 2		Dezernat 3		Dezernat 4				
Teilhaushalt 01	Teilhaushalt 02	Teilhaushalt 03	Teilhaushalt 04	Teilhaushalt 11	Teilhaushalt 05	Teilhaushalt 06	Teilhaushalt 07	Teilhaushalt 08	Teilhaushalt 09	Teilhaushalt 10
Innere Verwaltung	Bürgerdienste	Umwelt	Wirtschaft	Zentrale Finanzleistungen	Sicherheit und Ordnung	Soziales und Jugend	Sport	Schulen	Kultur	Bauen, Wohnen und Verkehr
Ämter 01, 02, 03, 04, 07, 08, 09, 10, 14, 20, 21, 30, 48	Amt 12	Amt 36	Ämter 05, 80	Amt 20	Ämter 31, 34, 37	Amt 50	Amt 52	Ämter 40, 1, (55)	Ämter 40.2, 42, 43, 44, 45, 46, 47	Ämter 61, 62, 65, 66 + EB 67
Ämter 01, 02, 03, 04	Amt 12	Amt 36	Amt 05	Amt 20	Amt 31	Amt 50	Amt 52	Amt 40.1	Amt 40.2	Amt 61
1111	1223	1115	5117	6111	1118	3111	4211	2012	2621	1143
1113		5374		6121	1212	3121	4241	2111	2811	5111
1114		5522	Amt 80	6129	1221	3122		2151	2911	5211
		5541	5711	6221	1229	3131		2171		5221
		5611		6231	1231	3141		2181	Amt 42	5231
Amt 07				6261	1232	3311		2211	2721	5471
1116					1241	3411		2311		
Amt 08					5732	3431		2411	Amt 43	
1117						3511		2431	2711	
Amt 09					Amt 34	3521				
1149					1227	3611			Amt 44	
						3621			2631	
Amt 10					Amt 37	3631			Amt 45	
1121					1261	3641			2511	
1122					1262	3651			2512	
1131					1281	3661				
1145										
1146										
1211										
1226										
3516										
5222										
Amt 14										
1181										
Amt 20										
1161										
Amt 21										
1162										
Amt 30										
1191										
Amt 63										
5419										
5429										
5439										
5449										
Amt 65										
1144										
Amt 66										
1233										
5411										
5421										
5431										
5441										
5461										
5481										
5521										
EB 67										
5511										

Dezernat 1

Teilhaushalt 01	Teilhaushalt 02	Teilhaushalt 03	Teilhaushalt 04	Teilhaushalt 11
Innere Verwaltung	Bürgerdienste	Umwelt	Wirtschaft	Zentrale Finanzleistungen
Ämter 01, 02, 03, 04, 07, 08, 09, 10, 14, 20, 21, 30, 48	Amt 12	Amt 36	Ämter 05, 80	Amt 20
<u>Ämter 01, 02, 03, 04</u> 1111 Verwaltungssteuerung 1113 Öffentlichkeitsarbeit 1114 Gremien	1223 Bürgerservice	1115 Lokale Agenda 21 5374 Abfallrecht 5522 Gewässeraufs/Bodenschutz 5541 Naturschutz/Landschaftspf. 5611 Umweltschutzmaßnahmen	Amt 05 5117 Stadtentwicklung - BUGA 2011 Amt 80 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung	6111 Steuern, Allg. Zuweis.+Umlag. 6121 Sonst. Allg. Finanzwirtschaft 6129 HH-weite Sonderbuch.sachv. 6221 Nichtrechtsfähige Stiftungen 6231 Wirtsch. Untern. o. Rechtsfah. 6261 Beteiligungen, Anteile, Wertpap.
1116 Gleichstellung				
1117 Personalvertretung				
1149 Zentrale Vergabestelle				
Amt 10 1121 Personalwirtschaft 1122 Personalentwicklung / BeGeMa 1131 Organisation 1145 Zentrale Dienste 1146 Versicherungen 1211 Statistik 1226 Schiedsamt 3516 Sozialversicherungsangelegenheiten 5222 Mietspiegel				
1181 Rechnungsprüfung				
1161 Finanzverwaltung				
1162 Zahlungsabwicklung/Vollstreckung				
1191 Recht				
2313 Kommunales Studieninstitut				

Dezernat 2

Teilhaushalt 05	Teilhaushalt 06	Teilhaushalt 07
Sicherheit und Ordnung	Soziales und Jugend	Sport
Ämter 31, 34, 37	Amt 50	Amt 52
<p style="text-align: center;"><u>Amt 31</u></p> <p>1118 Migration und Integration</p> <p>1212 Wahlen</p> <p>1221 Sicherheit und Ordnung</p> <p>1229 Staatsangehörigkeit, Aufenthalt und Asyl</p> <p>1231 Verkehrsüberwachung</p> <p>1232 Erlaubnisse Verkehr/Kfz-Zulassungswesen</p> <p>1241 Veterinärwesen/Lebensmittelüberw./Tierschutz</p> <p>5732 Märkte, Kirmesse</p>	<p>3111 Grundversorgung u. Hilfen gem. SGB XII</p> <p>3121 Grundversicherung für Arbeitssuchende (SGB II)</p> <p>3122 Leistungen zur Sicherung d. Lebensunterhalt (SGB II)</p> <p>3131 Hilfen für Asylbewerber</p> <p>3141 Soziale Einrichtungen</p> <p>3311 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</p> <p>3411 Unterhaltsvorschussleistungen</p> <p>3431 Betreuungslleistungen</p> <p>3511 Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen</p> <p>3521 Bildung und Teilhabe</p> <p>3611 Förderung von Kindern in Tageseinricht./Tagespflege</p> <p>3621 Jugendarbeit</p> <p>3631 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- u. Fam.hilfe</p> <p>3641 Jugendhilfeplanung</p> <p>3651 Tageseinrichtungen für Kinder</p> <p>3661 Einrichtungen der Jugendarbeit</p>	<p>4211 Förderung des Sports</p> <p>4241 Sportstätten und Bäder</p>
<p style="text-align: center;"><u>Amt 34</u></p> <p>1227 Personenstandswesen/sonst. Beurkundungen</p>		
<p style="text-align: center;"><u>Amt 37</u></p> <p>1261 Brandschutz</p> <p>1262 Leitstelle</p> <p>1281 Zivil- u. Katastrophenschutz</p>		

Dezernat 3

Teilhaushalt 08

Teilhaushalt 09

Schulen

Kultur

Ämter 40.1, (55)

Ämter 40.2, 42, 43, 44, 45, 46, 47

Amt 40.1

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

Amt 40.2

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

Amt 42

2721 Stadtbibliothek

Amt 43

2711 Volkshochschule

Amt 44

2631 Musikschule

Amt 45

2511 Mittelrhein-Museum
 2512 Ludwig-Museum

Amt 46

2611 Stadttheater

Amt 47

2522 Stadtarchiv

Dezernat 4

Teilhaushalt 10

Bauen, Wohnen und Verkehr

Ämter 61, 62, 65, 66 + EB 67

Amt 61

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

Amt 62

1142 Liegenschaften
5112 Geoinformation
5113 Grundstückswertermittlung
5551 Kommunalen Forstbetrieb

Amt 63

5419 Ingenieurbauwerke Gemeindestraßen
5429 Ingenieurbauwerke Kreisstraßen
5439 Ingenieurbauwerke Landesstraßen
5449 Ingenieurbauwerke Bundesstraßen

Amt 65

1144 Zentrales Gebäudemanagement

Amt 66

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

EB 67

5511 Öffentliches Grün

GESAMTHAUSHALT

- Gesamtergebnis- und -finanzhaushalt
- Ertrags-/Aufwandquoten
- Übersicht der Teilhaushalte

SV Koblenz: SV KOBLENZ Stadtverwaltung Koblenz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
ERGEBNISHAUSHALT						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	225.891.422,20	232.024.500	215.034.500	224.799.500	232.139.500	239.433.500
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	49.886.560,24	50.974.354	70.061.600	69.379.062	64.866.484	56.653.006
3 Erträge der sozialen Sicherung	80.315.687,47	81.395.330	83.915.584	83.915.584	83.915.584	83.915.584
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	11.680.607,76	11.337.580	11.735.377	11.685.877	11.686.377	11.637.877
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.532.527,66	5.858.239	6.267.394	6.347.980	6.409.200	6.415.200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.128.240,95	6.927.816	9.533.882	9.546.986	9.646.653	9.693.638
7 Sonstige laufende Erträge	47.208.643,90	28.276.400	27.461.575	21.928.452	21.924.933	21.944.250
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	429.643.690,18	416.794.219	424.009.912	427.603.441	430.588.731	429.693.055
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	97.203.973,76	97.507.900	109.090.453	111.141.248	113.482.314	115.554.659
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	66.566.760,52	69.985.415	76.807.971	76.116.833	72.878.764	68.592.137
11 Abschreibungen	26.127.791,95	25.672.300	26.557.957	26.557.957	26.557.957	26.557.957
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	28.002.539,64	30.777.162	25.422.870	16.484.495	17.624.470	18.354.420
13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	142.945.534,94	150.444.736	156.660.376	156.617.676	156.617.676	156.617.676
14 Sonstige laufende Aufwendungen	24.634.032,34	24.032.542	23.759.963	22.260.908	22.354.746	22.500.980
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	385.480.633,15	398.420.055	418.299.590	409.179.117	409.515.927	408.177.829
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	44.163.057,03	18.374.164	5.710.322	18.424.324	21.072.804	21.515.226
17 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	8.152.441,70	7.273.668	7.600.690	7.600.650	7.600.620	7.600.600
18 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	13.454.767,04	12.180.750	11.670.950	12.414.150	13.503.850	14.844.450
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.	-5.302.325,34	-4.907.082	-4.070.260	-4.813.500	-5.903.230	-7.243.850
20 Ordentliches Ergebnis	38.860.731,69	13.467.082	1.640.062	13.610.824	15.169.574	14.271.376
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	38.860.731,69	13.467.082	1.640.062	13.610.824	15.169.574	14.271.376
FINANZHAUSHALT						
23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	51.687.145,34	27.737.540	12.301.365	26.921.051	28.606.498	27.785.634
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	6.053.367,15	9.211.225	13.296.540	14.948.010	24.637.900	20.836.600
25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.182.964,74	2.557.020	1.675.000	4.486.600	3.229.000	70.000
26 Sonstige Investitionseinzahlungen	1.692.122,56	2.070.250	2.827.895	2.253.070	1.842.300	114.140
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	8.928.454,45	13.838.495	17.799.435	21.687.680	29.709.200	21.020.740
28 Auszahl. für immaterielle VG	1.324.795,53	5.173.373	6.953.380	5.437.000	3.074.300	1.137.000
29 Auszahlungen für Sachanlagen	20.695.832,14	35.090.570	52.107.390	62.238.900	64.569.200	40.964.700
31 Sonstige Investitionsauszahlungen	190.712,07	1.390.380	280.000	5.000	5.000	5.000
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.211.339,74	41.654.323	59.340.770	67.680.900	67.648.500	42.106.700
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.282.885,29	-27.815.828	-41.541.335	-45.993.220	-37.939.300	-21.085.960
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	38.404.260,05	-78.288	-29.239.970	-19.072.169	-9.332.802	6.699.674
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	16.916.492,20	28.815.828	42.541.335	46.993.220	38.939.300	21.171.360
36 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	18.955.209,54	17.510.270	17.073.450	17.491.150	17.788.950	19.440.950
Davon: Umschuldungen und außerplanmäßige Tilgungen	-3.526.816,16	0	0	0	0	0
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-2.038.717,34	11.305.558	25.467.885	29.502.070	21.150.350	1.730.410
38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchl. Gelder)	-22.071.009,32	0	0	0	0	0
39 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-14.562.352,52	-11.227.270	3.772.085	-10.429.901	-11.817.548	-8.430.084
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-38.672.079,18	78.288	29.239.970	19.072.169	9.332.802	-6.699.674
41 Saldo der durchlaufenden Gelder	267.819,13	0	0	0	0	0
42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-38.404.260,05	78.288	29.239.970	19.072.169	9.332.802	-6.699.674
43 Veränd. der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-21.803.190,19	0	0	0	0	0

SV Koblenz: SV KOBLENZ Stadtverwaltung Koblenz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	36.258.751,96	10.227.270	-4.772.085	9.429.901	10.817.548	8.344.684

Entwicklung der Ertrags- und Aufwandsquoten - Haushaltsplan 2019

Kennzahl	Erläuterung	Ergebnis		Haushaltsansatz		Mittelfristige Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Steuerquote	Anteil der Erträge aus Steuern an der Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	52,34%	55,41%	50,42%	52,28%	53,63%	55,44%	
Allgemeine Umlagenquote	Anteil der Erträge aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstige Transfererträge an der Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11,61%	12,23%	16,52%	16,23%	15,06%	13,18%	
Leistungsentgeltquote	Anteil der Leistungsentgelte und Kostenerstattungen/-umlagen an der Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6,13%	5,79%	6,49%	6,45%	6,44%	6,46%	
Personalintensität 1	Anteil der Personalaufwendungen an der Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23,09%	22,42%	24,00%	24,99%	25,50%	26,05%	
Personalintensität 2	Die Personalintensität 2 zeigt an, in welchem Umfang die laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit von den Personalaufwendungen aufgezehrt werden.	20,71%	21,43%	23,68%	23,92%	24,25%	24,74%	
Personalaufwand je Einwohner		783,51€	790,44€	887,63€	904,24€	924,45€	942,65€	
Sach- und Dienstleistungsintensität	Anteil der Sach- und Dienstleistungsaufwendungen an der Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17,27%	17,57%	18,36%	18,60%	17,80%	16,80%	
Aufw. für Sach- u. Dienstl. Je Einwohner		586,05€	619,42€	679,12€	673,02€	645,14€	608,13€	
Abschreibungsintensität	Anteil der Abschreibungen an der Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6,78%	6,44%	6,35%	6,49%	6,49%	6,51%	
Soziallastquote	Anteil der Aufwendungen der sozialen Sicherung an der Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	37,08%	37,76%	37,45%	38,28%	38,24%	38,37%	
Sozialaufwendungen je Einwohner		1.258,48€	1.331,55€	1.385,16€	1.384,81€	1.386,43€	1.388,57€	
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.	3,28%	2,88%	2,62%	2,86%	3,13%	3,46%	
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.	2,94%	2,75%	2,59%	2,74%	2,97%	3,29%	

Übersicht über die Teilhaushalte
Jahr 2019

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnis- / Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Übersicht Teilergebnishaushalte						
TH 01 Innere Verwaltung	-18.569.166,61	-18.976.380	-19.815.165	-19.692.341	-19.917.651	-20.319.397
TH 02 Bürgerdienste	-966.294,83	-1.127.391	-1.139.141	-1.167.333	-1.196.782	-1.228.586
TH 03 Umwelt	-1.386.343,01	-1.589.207	-1.834.229	-1.868.081	-1.902.532	-1.939.950
TH 04 Wirtschaft	349.047,18	1.089.314	1.469.325	-1.314.608	-1.314.499	-1.327.340
TH 05 Sicherheit und Ordnung	-17.941.297,99	-17.166.198	-23.332.628	-23.419.376	-24.180.935	-24.448.022
TH 06 Soziales und Jugend	-85.715.742,74	-92.808.444	-95.624.463	-95.931.533	-96.344.127	-96.795.289
TH 07 Sport	-6.201.765,29	-7.033.932	-6.455.234	-6.234.852	-6.319.139	-6.344.769
TH 08 Schulen	-15.426.042,41	-22.193.468	-27.539.016	-25.870.119	-24.534.065	-23.635.500
TH 09 Kultur	-18.018.510,11	-19.256.670	-20.417.962	-21.438.374	-21.069.368	-21.506.648
TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr	-33.905.966,43	-42.344.617	-44.388.653	-46.049.087	-47.041.256	-48.272.651
TH 11 Zentrale Finanzleistungen	236.642.813,93	234.874.076	240.717.228	256.596.528	258.989.928	260.089.528
Summe Teilergebnishaushalte	38.860.731,69	13.467.082	1.640.062	13.610.824	15.169.574	14.271.376
Übersicht Teilfinanzhaushalte						
TH 01 Innere Verwaltung	-17.647.131,23	-18.216.329	-19.444.717	-18.954.931	-19.165.702	-19.552.627
TH 02 Bürgerdienste	-902.169,67	-1.084.618	-1.100.681	-1.128.126	-1.156.814	-1.187.840
TH 03 Umwelt	-1.321.204,53	-1.550.552	-1.784.806	-1.817.676	-1.851.124	-1.887.519
TH 04 Wirtschaft	-25.596,58	-1.721.358	1.478.583	-1.232.324	-1.231.474	-1.243.559
TH 05 Sicherheit und Ordnung	-16.202.705,23	-17.198.972	-25.312.448	-29.431.142	-28.540.748	-23.083.707
TH 06 Soziales und Jugend	-78.767.973,74	-98.067.993	-103.444.582	-99.630.111	-96.674.078	-95.566.956
TH 07 Sport	-8.400.577,85	-7.830.779	-6.463.358	-7.827.147	-5.569.292	-5.572.464
TH 08 Schulen	-25.291.007,14	-28.677.849	-37.011.095	-35.164.559	-32.759.244	-22.090.892
TH 09 Kultur	-17.247.545,44	-18.573.231	-19.823.118	-20.708.008	-20.296.920	-20.714.553
TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr	-17.940.649,86	-32.219.282	-46.967.176	-49.634.473	-50.946.734	-52.370.637
TH 11 Zentrale Finanzleistungen	222.150.821,32	225.062.676	230.633.428	246.456.328	248.859.328	249.970.428
Summe Teilfinanzhaushalte	38.404.260,05	-78.288	-29.239.970	-19.072.169	-9.332.802	6.699.674

DEZERNAT 1

Verantwortlich:
Oberbürgermeister Langner

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

Teilhaushalt: TH 01 Innere Verwaltung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
ERGEBNISHAUSHALT						
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	31.232,18	493.370	27.446	27.446	27.446	27.446
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	22.496,96	24.900	24.400	24.400	24.400	24.400
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	457.146,29	16.350	104.200	104.200	104.200	110.200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.798.646,90	2.835.411	5.452.887	5.535.891	5.620.558	5.707.543
7 Sonstige laufende Erträge	1.151.467,47	634.750	660.864	674.650	689.650	699.650
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.460.989,80	4.004.781	6.269.797	6.366.587	6.466.254	6.569.239
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.666.403,08	18.003.048	20.399.442	20.790.527	21.175.610	21.568.374
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	438.258,24	459.113	452.205	436.405	415.325	441.255
11 Abschreibungen	73.766,66	73.300	73.766	73.766	73.766	73.766
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	93.532,66	92.000	102.000	102.000	102.000	102.000
14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.173.154,58	3.870.772	4.273.152	4.290.791	4.245.365	4.301.376
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.445.115,22	22.498.233	25.300.565	25.693.489	26.012.066	26.486.771
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-17.984.125,42	-18.493.453	-19.030.768	-19.326.902	-19.545.812	-19.917.532
17 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	138,75	400	400	400	400	400
18 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	143,19	0	2.000	2.000	2.000	2.000
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.	-4,44	400	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
20 Ordentliches Ergebnis	-17.984.129,86	-18.493.053	-19.032.368	-19.328.502	-19.547.412	-19.919.132
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-585.036,75	-483.327	-782.797	-363.839	-370.239	-400.265
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-18.569.166,61	-18.976.380	-19.815.165	-19.692.341	-19.917.651	-20.319.397
FINANZHAUSHALT						
23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-17.506.500,87	-18.150.829	-19.035.717	-18.897.431	-19.108.202	-19.495.127
26 Sonstige Investitionseinzahlungen	9.413,60	0	0	0	0	0
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	9.413,60	0	0	0	0	0
28 Auszahl. für immaterielle VG	103.252,73	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
29 Auszahlungen für Sachanlagen	41.275,63	15.500	359.000	7.500	7.500	7.500
31 Sonstige Investitionsauszahlungen	5.515,60	0	0	0	0	0
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.043,96	65.500	409.000	57.500	57.500	57.500
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-140.630,36	-65.500	-409.000	-57.500	-57.500	-57.500
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-17.647.131,23	-18.216.329	-19.444.717	-18.954.931	-19.165.702	-19.552.627
41 Saldo der durchlaufenden Gelder	26.182,31	0	0	0	0	0
42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	26.182,31	0	0	0	0	0
43 Veränd. der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	26.182,31	0	0	0	0	0
44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-17.506.500,87	-18.150.829	-19.035.717	-18.897.431	-19.108.202	-19.495.127

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:	David Langner, Oberbürgermeister	
Produktbeschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - Verwaltungssteuerung - Leitung und Geschäftsführung der laufenden Verwaltung, Vertretung der Stadt nach außen 		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz (GemO/RP)		

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

II. Ergebnishaushalt Produkt 1111

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.067,00	111.180	95.710	96.660	97.620	98.580
7 Sonstige laufende Erträge	31.612,69	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	140.679,69	111.180	95.710	96.660	97.620	98.580
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.667.050,51	1.596.732	1.642.813	1.677.290	1.710.586	1.744.540
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.285,67	1.950	1.900	1.900	1.900	1.900
11 Abschreibungen	2.119,64	2.000	1.188	1.188	1.188	1.188
14 Sonstige laufende Aufwendungen	116.300,09	151.895	166.155	167.798	169.771	171.806
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.786.755,91	1.752.578	1.812.056	1.848.176	1.883.445	1.919.434
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.646.076,22	-1.641.398	-1.716.346	-1.751.516	-1.785.825	-1.820.854
19 Saldo Zins-+sonst.Financerträge +-aufw.	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-1.646.076,22	-1.641.398	-1.716.346	-1.751.516	-1.785.825	-1.820.854
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-121.846,32	-125.012	-155.763	-116.097	-118.419	-124.205
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.767.922,54	-1.766.410	-1.872.109	-1.867.613	-1.904.244	-1.945.059

III. Finanzhaushalt Produkt 1111

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-1.599.627,48	-1.677.640	-1.776.524	-1.770.138	-1.804.843	-1.843.697
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
28 Auszahl. für immaterielle VG	103.252,73	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.710,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	104.962,73	60.000	55.000	55.000	55.000	55.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-104.962,73	-60.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.704.590,21	-1.737.640	-1.831.524	-1.825.138	-1.859.843	-1.898.697
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
43 Veränd. der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.599.627,48	-1.677.640	-1.776.524	-1.770.138	-1.804.843	-1.843.697

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-15,56	-15,63	-16,55	-16,51	-16,86	-17,24
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	1,72	1,64	1,51	1,51	1,51	1,51

Leistungen

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

Erläuterungen

HAUSHALTSVERMERKE:

Bei den Teilleistungen 111102 - 04 sind die Zeilen 10 / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie 14 / sonstige laufende Aufwendungen nur bei jeder Teilleistung einzeln gegenseitig deckungsfähig.

Die Teilleistungen 111101 und 111300 sind in den Zeilen 10 / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie 14 / sonstige laufende Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig.

Das Konto 5692/ Verfügungsmittel des Oberbürgermeisters innerhalb der Zeile 14/ sonstige laufende Aufwendungen gehört gemäß § 11 GemHVO keinem Deckungskreis an.

ERLÄUTERUNGEN:

Allgemein:

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

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

I. Produktbeschreibung

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

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

II. Ergebnishaushalt Produkt 1113

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.706,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7 Sonstige laufende Erträge	1.663,46	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.370,21	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	280.959,08	281.588	290.071	296.036	301.930	307.942
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	3.433,17	8.150	9.750	9.750	9.750	9.750
14 Sonstige laufende Aufwendungen	54.137,52	276.825	121.634	123.028	124.517	126.051
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	338.529,77	566.563	421.455	428.814	436.197	443.743
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-334.159,56	-565.063	-419.955	-427.314	-434.697	-442.243
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-334.159,56	-565.063	-419.955	-427.314	-434.697	-442.243
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-28.600,76	-18.380	-39.250	-22.770	-23.130	-24.110
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-362.760,32	-583.443	-459.205	-450.084	-457.827	-466.353

III. Finanzhaushalt Produkt 1113

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-357.142,71	-574.466	-449.355	-440.036	-447.579	-455.901
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-357.142,71	-574.466	-449.355	-440.036	-447.579	-455.901
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
43 Veränd. der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-357.142,71	-574.466	-449.355	-440.036	-447.579	-455.901

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-3,19	-5,16	-4,06	-3,98	-4,05	-4,13
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,29	0,29	0,27	0,27	0,27	0,27

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
111300	Öffentlichkeitsarbeit

Erläuterungen

HAUSHALTSVERMERKE:

Die Teilleistungen 111101 und 111300 sind in den Zeilen 10 / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie 14 / sonstige laufende Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig.

PRODUKTZEILE:

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Im Wesentlichen ist enthalten:

Miete Rhein-Mosel-Halle anlässlich der Personalversammlung: 4.500 Euro

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:

Hierunter fallen im Wesentlichen:

- Kosten für Öffentlichkeitsarbeit: 28.800 Euro

- Kosten Datenverarbeitung: 48.200 Euro (Vorjahr: 203.200 Euro)

- Sachzuwendungen an hoheitliche Tätige (insbesondere Jubilare): 15.000 Euro

- Aufwendungen für Bewirtung bei Empfängen und Veranstaltungen: 17.000 Euro

Für Dienstleistungen zur Einrichtung eines neuen Content Management Systems (=Redaktionssystems) für die Internet-/Intranetseiten der Stadt Koblenz inkl. der erforderlichen Zusatzanwendungen und eines Bürgerportal-Systems wurden 2018 Mittel in Höhe von 165.000 Euro benötigt. Entsprechend sinkt der Haushaltsansatz in 2019 im Vergleich deutlich.

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

I. Produktbeschreibung

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

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

II. Ergebnishaushalt Produkt 1116

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	350	350	350	350	350
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.830,00	35.400	31.650	31.970	32.290	32.610
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	33.830,00	35.750	32.000	32.320	32.640	32.960
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	187.270,49	194.480	201.086	205.107	209.209	213.394
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	112,17	0	0	0	0	0
14 Sonstige laufende Aufwendungen	19.999,83	24.768	23.076	23.290	23.555	23.828
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	207.382,49	219.248	224.162	228.397	232.764	237.222
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-173.552,49	-183.498	-192.162	-196.077	-200.124	-204.262
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-173.552,49	-183.498	-192.162	-196.077	-200.124	-204.262
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.466,01	-2.960	-17.200	-17.470	-17.890	-18.790
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-188.018,50	-186.458	-209.362	-213.547	-218.014	-223.052

III. Finanzhaushalt Produkt 1116

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-183.865,05	-186.458	-208.798	-212.972	-217.428	-222.454
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-183.865,05	-186.458	-208.798	-212.972	-217.428	-222.454
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
43 Veränd. der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-183.865,05	-186.458	-208.798	-212.972	-217.428	-222.454

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-1,66	-1,65	-1,85	-1,89	-1,93	-1,98
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,19	0,20	0,18	0,18	0,18	0,18
Anteil Frauen in Führungspositionen in der Stadtverwaltung Koblenz in %	27,40	32,00	29,00	30,00	31,00	32,00
Gender-Index der Stadt Koblenz in %	48,70	52,70	48,70	48,70	48,70	48,70
Anteil sozialversicherungspflichtiger Frauen im Alter von 30-49 Jahren (Stadt Koblenz / Arbeitsagenturbezirk Koblenz) in %	60,00	60,30	61,20	61,90	62,60	63,20
Anzahl eigener sowie in Kooperation mit anderen Trägern durchgeführter öffentlichkeitswirksamer Veranstaltungen zu frauenrelevanten Themen	25,00	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 2014 (letzter verfügbarer Wert) betrug der Gender-Index für die Stadt Koblenz 48,7%, der des Landes Rheinland-Pfalz 45,8% und auf Bundesebene 46,4%.

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

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Kostenerstattungen Eigenbetriebe

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:

Hierunter fallen u.a.:

- EDW-Aufwendungen: 8.600 Euro

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1116	Gleichstellung
Dezernat:	Teilhaushalt:
01	Innere Verwaltung
<ul style="list-style-type: none"> - Fachliteratur: 1.000 Euro - Büromaterial: 1.000 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. Ergebnishaushalt Produkt 1117

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.516,45	140.690	142.660	144.120	145.570	147.050
7 Sonstige laufende Erträge	1.700,96	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	143.217,41	140.690	142.660	144.120	145.570	147.050
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	380.036,57	381.839	390.971	398.952	406.907	415.019
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	125	125	125	125	125
14 Sonstige laufende Aufwendungen	17.389,09	21.846	22.551	22.911	23.354	23.809
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	397.425,66	403.810	413.647	421.988	430.386	438.953
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-254.208,25	-263.120	-270.987	-277.868	-284.816	-291.903
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-254.208,25	-263.120	-270.987	-277.868	-284.816	-291.903
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-26.234,52	-29.860	-22.360	-22.650	-23.170	-24.430
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-280.442,77	-292.980	-293.347	-300.518	-307.986	-316.333

III. Finanzhaushalt Produkt 1117

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-261.659,87	-283.940	-283.202	-290.172	-297.432	-305.568
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-261.659,87	-283.940	-283.202	-290.172	-297.432	-305.568
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
43 Veränd. der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-261.659,87	-283.940	-283.202	-290.172	-297.432	-305.568

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-2,47	-2,59	-2,59	-2,66	-2,73	-2,80
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,39	0,39	0,36	0,36	0,36	0,36
Ergebnis je vom Personalrat betreute Mitarbeiter/-innen in €	-124,09	-132,09	-129,34	-132,50	-135,80	-139,48

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
111701	Personalvertretung

Erläuterungen

PRODUKTZEILEN:

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Kostenerstattungen Eigenbetriebe

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:
- Aufwendungen für Datenverarbeitung: 14.300 Euro
- Büromaterial: 1.300 Euro
- Fachliteratur: 2.600 Euro

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

I. Produktbeschreibung

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

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

II. Ergebnishaushalt Produkt 1149

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.615,28	4.750	4.500	4.500	4.500	4.500
7 Sonstige laufende Erträge	3.825,84	750	750	750	750	750
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.441,12	5.500	5.250	5.250	5.250	5.250
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	215.857,70	225.887	209.583	213.775	218.050	222.414
11 Abschreibungen	152,00	200	152	152	152	152
14 Sonstige laufende Aufwendungen	29.314,95	29.829	63.839	64.751	66.252	67.798
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	245.324,65	255.916	273.574	278.678	284.454	290.364
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-227.883,53	-250.416	-268.324	-273.428	-279.204	-285.114
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzserträge +-aufw.	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-227.883,53	-250.416	-268.324	-273.428	-279.204	-285.114
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.087,46	-17.400	-27.840	-12.640	-12.790	-13.270
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-246.970,99	-267.816	-296.164	-286.068	-291.994	-298.384

III. Finanzhaushalt Produkt 1149

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-243.019,06	-262.131	-295.253	-285.141	-291.052	-297.425
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-243.019,06	-262.131	-295.253	-285.141	-291.052	-297.425
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
43 Veränd. der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-243.019,06	-262.131	-295.253	-285.141	-291.052	-297.425

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-2,17	-2,37	-2,62	-2,53	-2,58	-2,65
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,22	0,23	0,19	0,19	0,19	0,19

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
114900	Zentrale Vergabestelle

Erläuterungen

PRODUKTZEILEN:

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:
 Enthalten sind insbesondere:
 - EDV-Aufwendungen: 48.600 Euro (Vorjahr: 15.800 Euro)
 - Aufwendungen für Mieten: 3.700 Euro (Vorjahr: 1.500 Euro)
 - Büromaterial: 1.500 Euro (Vorjahr: 3.600 Euro)
 - Fachliteratur: 1.500 Euro

Die Erhöhung des Ansatzes in 2019 resultiert im Wesentlichen aus einer Erhöhung der EDV-Aufwendungen. Für die Anschaffung einer neuen Software werden zusätzliche Mittel benötigt.

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		
<ul style="list-style-type: none"> - Grundsatzangelegenheiten des Kommunalverfassungsrechts, des Rates und sonstige Gremien - Sitzungsvorbereitung, -durchführung, -nachbearbeitung von Stadtrat, HuFa´s sowie Ältestenrat - rechtlichen Beurteilung von Sachverhalten während der Sitzungen - Ortsbeiräte, Ortsvorsteher, Ausschusswahlen, Ausschusszuständigkeiten, Vorschlagslisten Schöffen und ehrenamtliche Verwaltungsrichter, Administration Rats-, Amts- und Bürgerinformationssystem sowie Session 		
Auftragsgrundlage		
<p>Gemeindeordnung (GemO), Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Kommunalwahlgesetz (KWG), Landesbeamtengesetz (LBG), Kommunale Aufwands- und Entschädigungsverordnung, Eigenbetriebs- und anstaltsverordnung (EigAnVO), Ehrensoldgesetz, Kommunal-Besoldungsverordnung, Gerichtsverfassungsgesetz (GVG), Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO), Ratsbeschlüsse</p>		

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

II. Ergebnishaushalt Produkt 1114

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.323,87	32.620	31.590	31.900	32.210	32.520
7 Sonstige laufende Erträge	164.138,07	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	207.461,94	62.620	61.590	61.900	62.210	62.520
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	801.886,25	766.132	945.354	957.807	969.896	982.227
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	10.185,25	16.208	16.600	17.000	17.420	17.850
11 Abschreibungen	94,87	100	1.023	1.023	1.023	1.023
14 Sonstige laufende Aufwendungen	551.547,92	646.370	669.860	672.155	679.990	680.953
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.363.714,29	1.428.810	1.632.837	1.647.985	1.668.329	1.682.053
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.156.252,35	-1.366.190	-1.571.247	-1.586.085	-1.606.119	-1.619.533
17 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	5,02	0	0	0	0	0
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.	5,02	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-1.156.247,33	-1.366.190	-1.571.247	-1.586.085	-1.606.119	-1.619.533
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-85.095,93	-110.840	-141.160	-82.700	-84.170	-87.830
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.241.343,26	-1.477.030	-1.712.407	-1.668.785	-1.690.289	-1.707.363

III. Finanzhaushalt Produkt 1114

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-1.272.846,42	-1.452.440	-1.679.697	-1.635.462	-1.656.339	-1.672.775
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.272.846,42	-1.452.440	-1.679.697	-1.635.462	-1.656.339	-1.672.775
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
43 Veränd. der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.272.846,42	-1.452.440	-1.679.697	-1.635.462	-1.656.339	-1.672.775

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-10,93	-13,07	-15,14	-14,76	-14,96	-15,14
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,82	0,79	0,87	0,86	0,85	0,85

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.

HAUSHALTSVERMERKE:

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 10) sowie die sonstigen laufenden Aufwendungen (Zeile 14) sind nur innerhalb des Produktes 1114 gegenseitig deckungsfähig.

PRODUKTZEILEN:

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Kostenerstattungen der Eigenbetriebe.

Zeile 7: Sonstige laufende Erträge:
Ablieferung aus Nebentätigkeiten und Erstattung nicht verbrauchter Zuschüsse: 30.000 Euro.

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Aufwendungen für die Pflege und Unterhaltung der Ehrengräber mit 16.400 Euro.

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:
Hierzu zählen insbesondere die Zuwendungen an die Fraktionen mit 470.500 Euro (Vorjahr: 457.500 Euro), Aufwendungen für die Bewirtung von Rat und Ausschüssen mit 12.400 Euro (Vorjahr: 27.000 Euro), öffentliche Bekanntmachungen mit 21.000 Euro und Datenverarbeitungskosten mit 140.300 Euro (Vorjahr: 122.400 Euro).

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		
<ul style="list-style-type: none"> - Personalgewinnung und Personaleinsatz durch interne und externe Stellenausschreibungen sowie Durchführung von Bewerberauswahlverfahren - Bearbeitung von Personalvorgängen (z.B. arbeitsrechtliche Maßnahmen, Kündigungsverfahren) und Beratung der Fachämter und Eigenbetriebe sowie der Mitarbeiter/innen in tarif- und dienstrechtlichen Fragen - Berechnung und Anweisung der Bezüge für tariflich Beschäftigte, Beamte, Versorgungsbezüge, Sonderleistungen 		
Auftragsgrundlage		
Landesbesoldungsgesetz (LBBesG), Landesbeamtenversorgungsgesetz (LBeAMTVG), Landesbeamtengesetz (LBG), TVöD, Laufbahnverordnung (LbVO), weitere beamten- und arbeitsrechtliche relevante Vorschriften		

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

II. Ergebnishaushalt Produkt 1121

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	436.632,80	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400.802,00	568.396	3.268.477	3.330.728	3.394.202	3.458.923
7 Sonstige laufende Erträge	19.278,23	4.000	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	856.713,03	572.396	3.268.477	3.330.728	3.394.202	3.458.923
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.210.294,85	3.387.825	4.925.573	5.014.183	5.102.520	5.192.621
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	43,84	0	3.000	3.000	3.000	3.000
11 Abschreibungen	1.207,23	1.208	1.293	1.293	1.293	1.293
14 Sonstige laufende Aufwendungen	530.120,47	296.638	362.831	366.331	367.589	370.431
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.741.666,39	3.685.671	5.292.697	5.384.807	5.474.402	5.567.345
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.884.953,36	-3.113.275	-2.024.220	-2.054.079	-2.080.200	-2.108.422
17 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	47,69	0	0	0	0	0
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.	47,69	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-2.884.905,67	-3.113.275	-2.024.220	-2.054.079	-2.080.200	-2.108.422
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.021,67	-27.040	-43.825	-45.465	-47.383	-50.161
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.893.927,34	-3.140.315	-2.068.045	-2.099.544	-2.127.583	-2.158.583

III. Finanzhaushalt Produkt 1121

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-2.936.096,59	-2.979.313	-1.965.566	-1.995.353	-2.021.641	-2.050.856
26 Sonstige Investitionseinzahlungen	9.413,60	0	0	0	0	0
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	9.413,60	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	31.450,83	5.500	84.000	2.500	2.500	2.500
31 Sonstige Investitionsauszahlungen	5.515,60	0	0	0	0	0
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.966,43	5.500	84.000	2.500	2.500	2.500
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.552,83	-5.500	-84.000	-2.500	-2.500	-2.500
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.963.649,42	-2.984.813	-2.049.566	-1.997.853	-2.024.141	-2.053.356
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
41 Saldo der durchlaufenden Gelder	29.483,05	0	0	0	0	0
42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	29.483,05	0	0	0	0	0
43 Veränd. der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	29.483,05	0	0	0	0	0
44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-2.936.096,59	-2.979.313	-1.965.566	-1.995.353	-2.021.641	-2.050.856

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-25,48	-27,79	-18,29	-18,56	-18,83	-19,14
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	3,30	3,47	4,52	4,51	4,50	4,49
Anzahl Mitarbeiter/-innen Kernverwaltung	1.702,00	1.675,00	1.817,00	1.817,00	1.817,00	1.817,00
Anzahl Mitarbeiter/-innen Eigenbetriebe	587,00	572,00	563,00	563,00	563,00	563,00
Durchschnittsalter der Mitarbeiter/-innen Kernverwaltung und Eigenbetriebe	45,17	46,20	46,20	46,20	46,20	46,20
Frauenanteil an Gesamtverwaltung in %	43,50	44,70	45,70	46,70	47,70	48,70
Männeranteil an Gesamtverwaltung in %	56,50	55,30	54,30	53,30	52,30	51,30
Durchschnittlicher Beschäftigungsgrad in %	88,70	88,60	88,80	88,90	89,00	89,10
Beschäftigungsquote behinderter Menschen in %	4,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Anzahl Teilnehmer/-innen (Belegungen) Führungskräfte-seminare	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl Teilnehmer/-innen sonstige Personalentwicklungsseminare (inkl. Kompetenzseminare, EDV, Betriebliches Gesundheitsmanagement)	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Überstunden/Mehrarbeit pro Vollzeitäquivalent	0,00	33,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistungen

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

Erläuterungen

In der Folge der Umstrukturierung des Eigenbetriebs Koblenz Touristik sind die Personalaufwendungen des bisherigen Eigenbetriebs im Kernhaushalt abzubilden.

In Summe handelt es sich hierbei um einen Betrag i. H. v. 2.762.700,76 € für das Haushaltsjahr 2019, der sowohl in der Zeile 9 „Personal- und Versorgungsaufwendungen“ als auch für die entsprechenden Kostenerstattungen der "Koblenz-Touristik GmbH" als Ertrag in der Zeile 6 „Kostenerstattungen und Kostenumlagen“ Eingang findet.

(Siehe auch "Zentrale 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.

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

"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.

"Beschäftigungsquote behinderter Menschen in %":
Grundsätzlich ist die Stadt Koblenz bestrebt, die derzeitige Quote von 4,2 % auch in den nächsten Jahren aufrecht zu erhalten und nach Möglichkeit zu verbessern. Dies ist jedoch von der Bewerberlage der Schwerbehinderten abhängig, die in den vergangenen Jahren verhältnismäßig gering war. Eine Prognose für die Zukunft kann daher nicht abgegeben werden. Die Kennzahl wird im Haushalt 2019 erstmalig dargestellt.

"Anzahl Teilnehmer/-innen (Belegungen) Führungskräfte-seminare", "Anzahl Teilnehmer/-innen sonstige Personalentwicklungsseminare (inkl. Kompetenzseminare, EDV, Betriebliches Gesundheitsmanagement)" und "Überstunden/ Mehrarbeit pro Vollzeitäquivalent":
Diese Kennzahlen werden ab dem Haushalt 2019 im Produkt 1122 "Personalentwicklung / Betriebliches Gesundheitsmanagement" dargestellt.

PRODUKTZEILEN:

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

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Kostenerstattungen Eigenbetriebe

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:
Hierunter fällt u.a.:

- Vergütungen für die arbeitgeberseitige Sicherstellung der MA-Untersuchungen: 92.000 Euro
- Öffentliche Ausschreibungen: 150.000 Euro (Vorjahr: 90.000 Euro)

Steigerung aufgrund zunehmender Anzahl von Stellenausschreibungen wegen zunehmender altersbedingter Ausscheidungsraten.

- Kosten Datenverarbeitung: 89.300 Euro (Vorjahr: 84.100 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		
<ul style="list-style-type: none"> - Personalgewinnung und -bindung durch interne und externe Stellenausschreibungen sowie Durchführung von Bewerberauswahlverfahren - 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 Ausbildungsnebenaufgaben - Arbeitssicherheit, Gesundheits- und Brandschutz 		
Auftragsgrundlage		
TVAöD, Landesbeamtengesetz (LBG), verwaltungsinterne Richtlinien, Ausbildungskonzept, Jugendarbeitsschutzgesetz, Personalentwicklungskonzept für die Stadtverwaltung Koblenz		

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

II. Ergebnishaushalt Produkt 1122

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	362.017,35	205.607	193.370	195.073	196.796	198.539
7 Sonstige laufende Erträge	30.562,50	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	392.579,85	205.607	193.370	195.073	196.796	198.539
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.452.672,23	2.114.598	1.746.585	1.782.273	1.817.568	1.853.578
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	8.287,46	19.300	20.800	20.800	20.800	20.800
11 Abschreibungen	306,11	330	261	261	261	261
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	91.988,81	90.000	95.000	95.000	95.000	95.000
14 Sonstige laufende Aufwendungen	245.119,02	498.272	593.587	600.551	536.727	539.739
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.798.373,63	2.722.500	2.456.233	2.498.885	2.470.356	2.509.378
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.405.793,78	-2.516.893	-2.262.863	-2.303.812	-2.273.560	-2.310.839
17 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	15,05	0	0	0	0	0
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.	15,05	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-2.405.778,73	-2.516.893	-2.262.863	-2.303.812	-2.273.560	-2.310.839
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-57.158,08	-62.173	-75.886	-76.248	-76.735	-77.654
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.462.936,81	-2.579.066	-2.338.749	-2.380.060	-2.350.295	-2.388.493

III. Finanzhaushalt Produkt 1122

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-2.161.472,91	-2.451.090	-2.256.013	-2.295.678	-2.264.231	-2.300.707
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.161.472,91	-2.451.090	-2.256.013	-2.295.678	-2.264.231	-2.300.707
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
43 Veränd. der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-2.161.472,91	-2.451.090	-2.256.013	-2.295.678	-2.264.231	-2.300.707

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

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-21,68	-22,83	-20,68	-21,04	-20,81	-21,18
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	2,52	2,17	1,60	1,60	1,60	1,60
Anzahl Auszubildende gesamt	95,00	96,00	93,00	100,00	100,00	100,00
davon Anzahl Absolventen pro Jahr	32,00	35,00	31,00	33,00	33,00	33,00
Übernahmequote Auszubildende in %	66,00	67,00	68,00	69,00	70,00	71,00
Anzahl Teilnehmer/-innen (Belegungen) Führungskräfte-seminare	112,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
Anzahl Teilnehmer/-innen sonstige Personalentwicklungsseminare (inkl. Kompetenzseminare, EDV, Betriebliches Gesundheitsmanagement)	1.541,00	600,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Überstunden/Mehrarbeit pro Vollzeitäquivalent	46,30	33,60	44,00	42,00	40,00	38,00

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
112201	Auszubildende
112202	Personalentwicklung
112204	Gesundheitsmanag/Arbeitsschutz

Erläuterungen

K E N N Z A H L E N:

"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 9) bei derselben Teilleistung verwendet werden.

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

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

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Hierunter fällt u.a.:

- Honoraraufwendungen für interne Mitarbeiter, die im Rahmen des städtischen Fortbildungsprogramms Dozententätigkeiten wahrnehmen: 5.500 Euro (Vorjahr: 4.000 Euro)

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1122	Personalentwicklung / Betriebliches Gesundheitsmanagement
Dezernat:	Teilhaushalt:
01	Innere Verwaltung
<p>Erhöhung insbesondere aufgrund von Softwareumstellungen und damit einhergehendem Schulungsbedarf.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verbrauchsmittel (Ersatzbeschaffungen Erste-Hilfe-Material /Verbandskästen für Amt 10): 2.000 Euro - Aufwendungen für Dienstleistungen für ext. professionelle Begleitung von Fällen des Betrieblichen Eingliederungsmanagements, die außerhalb der Mitarbeiterberatung laufen sowie ext. Dienstleistungen für Gefährdungsbeurteilungen im Bereich Arbeitsschutz: 10.000 Euro <p>Zeile 12: Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen: Umlage HöV Rheinland-Pfalz und ZVS: 95.000 Euro (Vorjahr: 90.000 Euro).</p> <p>Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen Hierunter fällt u.a.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fortbildungsaufwendungen Kernverwaltung: 336.300 Euro (Vorjahr 278.000 Euro) - Ausbildungs(neben)kosten: 33.000 Euro - externe Seminare Mitarbeiter Amt 10: 20.000 Euro (Vorjahr: 15.000 Euro) - Mietkosten u.a. für Seminarveranstaltungen, Ausbildungsmessen: 25.500 Euro (Vorjahr: 16.400 Euro) - Mitarbeiterberatung der AHG: 27.000 Euro - Aufwendungen für EDV: 94.700 Euro (Vorjahr: 85.500 Euro) - öffentliche Bekanntmachungen (Stellenausschreibungen Azubis): 10.000 Euro - Bewirtungsaufwendungen insbesondere für Seminarbesuche: 20.000 Euro (Vorjahr: 12.000 Euro) <p>Die Steigerung bei den Fortbildungsaufwendungen, den Mietkosten für Seminarveranstaltungen und den Bewirtungsaufwendungen für Seminarbesuche steigen insbesondere aufgrund des Führungskräfte-nachwuchsentwicklungsprogramms.</p> <p>Zeile 22: Saldo aus internen Leistungsbeziehungen: Hierunter fällt u.a.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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		
<ul style="list-style-type: none"> - Erstellen von Konzepten und Handlungsvorgaben zur Organisation der Gesamtverwaltung sowie zur Gestaltung von Dienst- und Arbeitsabläufen; Begleitung der jeweiligen Umsetzung in den Organisationseinheiten - Durchführung von Stellenbedarfsbemessungen und Stellenbewertungen - Maßnahmen zur Einhaltung datenschutzrechtlicher Bestimmungen - Erstellung und Verbesserung von IT-unterstützten Arbeitsabläufen; Geschäftsstelle der IV/IT-Lenkungsgruppe - Organisations- und Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen - Unterstützung des Haushaltskonsolidierungsprozesses - Organisationsberatung 		
Auftragsgrundlage		
Arbeits- und beamtenrechtliche Bestimmungen, EU-rechtliche Vorgaben, Landesbeamtengesetz (LBG), Landesdatenschutzgesetz (LDSG), Beschlüsse von Gremien		

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

II. Ergebnishaushalt Produkt 1131

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	744,00	700	744	744	744	744
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158.795,77	225.988	208.650	210.723	212.804	214.914
7 Sonstige laufende Erträge	12.071,37	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	171.611,14	226.688	209.394	211.467	213.548	215.658
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	883.211,68	816.438	971.762	991.914	1.011.638	1.031.749
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	6,49	0	2.085	2.085	2.085	2.085
11 Abschreibungen	1.222,69	4.520	4.554	4.554	4.554	4.554
14 Sonstige laufende Aufwendungen	77.309,20	322.987	386.450	397.349	408.712	420.416
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	961.750,06	1.143.945	1.364.851	1.395.902	1.426.989	1.458.804
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-790.138,92	-917.257	-1.155.457	-1.184.435	-1.213.441	-1.243.146
17 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	18,81	0	0	0	0	0
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.	18,81	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-790.120,11	-917.257	-1.155.457	-1.184.435	-1.213.441	-1.243.146
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.433,78	-1.226	-10.844	-11.259	-11.816	-12.845
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-795.553,89	-918.483	-1.166.301	-1.195.694	-1.225.257	-1.255.991

III. Finanzhaushalt Produkt 1131

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-728.090,61	-878.840	-1.120.340	-1.148.888	-1.177.592	-1.207.454
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-728.090,61	-878.840	-1.120.340	-1.148.888	-1.177.592	-1.207.454
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
43 Veränd. der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-728.090,61	-878.840	-1.120.340	-1.148.888	-1.177.592	-1.207.454

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	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-7,00	-8,13	-10,31	-10,57	-10,85	-11,14
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,91	0,84	0,89	0,89	0,89	0,89
Anzahl Stellen der Ämter und Stabsstellen	1.468,33	1.469,93	1.473,60	1.473,60	1.473,60	1.473,60
Anzahl Stellen der Eigenbetriebe	569,99	570,99	560,09	560,09	560,09	560,09

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 Eigenbetriebe

Zeile 14: 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.

Mehraufwendungen gegenüber dem Vorjahr resultieren insbesondere aus:

Zusätzlichen Arbeitsplätzen und Mobile Devices, der Einführung neuer Fachverfahren, Kosten für den Release der neuen Koblenz-Homepage und den Kommunalwahlen im Jahr 2019. Hinzu kommt noch die dringende Erneuerung der teils sehr alten EDV-Ausstattung, um den aktuellen (Sicherheits-)Standards zu entsprechen und die notwendige Infrastruktur für aktuelle Software bereitstellen zu können.

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

I. Produktbeschreibung

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

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

II. Ergebnishaushalt Produkt 1145

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	21.351,88	21.320	26.352	26.352	26.352	26.352
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.265,98	0	92.700	92.700	92.700	92.700
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	312.031,29	283.921	243.913	245.031	246.134	247.254
7 Sonstige laufende Erträge	3.325,34	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	339.974,49	305.241	362.965	364.083	365.186	366.306
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.712.755,79	1.551.287	1.654.138	1.677.782	1.701.334	1.725.347
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	158.492,92	199.900	230.500	210.300	180.300	210.300
11 Abschreibungen	66.883,20	61.439	61.623	61.623	61.623	61.623
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.543,85	2.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14 Sonstige laufende Aufwendungen	343.983,54	367.161	370.275	371.914	364.009	366.166
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.283.659,30	2.181.787	2.323.536	2.328.619	2.314.266	2.370.436
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.943.684,81	-1.876.546	-1.960.571	-1.964.536	-1.949.080	-2.004.130
17 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	35,12	0	0	0	0	0
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.	35,12	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-1.943.649,69	-1.876.546	-1.960.571	-1.964.536	-1.949.080	-2.004.130
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	179.913,97	303.259	206.225	343.056	349.121	351.990
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.763.735,72	-1.573.287	-1.754.346	-1.621.480	-1.599.959	-1.652.140

III. Finanzhaushalt Produkt 1145

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-1.682.225,33	-1.509.886	-1.684.326	-1.550.865	-1.528.731	-1.580.298
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	270.000	0	0	0
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	270.000	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-270.000	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.682.225,33	-1.509.886	-1.954.326	-1.550.865	-1.528.731	-1.580.298
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
41 Saldo der durchlaufenden Gelder	-3.300,74	0	0	0	0	0
42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-3.300,74	0	0	0	0	0
43 Veränd. der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-3.300,74	0	0	0	0	0
44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.682.225,33	-1.509.886	-1.684.326	-1.550.865	-1.528.731	-1.580.298

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-15,53	-13,92	-15,51	-14,34	-14,16	-14,65
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	1,76	1,59	1,52	1,51	1,50	1,49

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 2019ff in einem Prozess der Konsolidierung und Restrukturierung.

PRODUKTZEILEN:

Zeile 2: Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten: 21.350 Euro
- Erstattung präventive Beschaffung von höhenverstellbaren Büromöbeln für Tarifbeschäftigte aufgrund ärztl. Attest: 5.000 Euro ==> Stadt Koblenz tritt in Vorleistung und beschafft die Möbel. Diese gehen in das Eigentum der Beschäftigten über (siehe auch Zeile 12). Im Anschluss bekommt die Stadt Koblenz die Mittel von der dt. Rentenversicherung zurückerstattet.

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:

- Vermietung von Stellplätzen und Rathaussälen: 8.700 Euro
- Vermietung Mitarbeiter-Stellplätze: 84.000 Euro (zuvor Veranschlagung im Produkt 1144 „Zentrales Gebäudemanagement“).

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Kostenerstattungen der Eigenbetriebe und Stadtwerke.

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Hierzu zählen insbesondere:

- Betriebs- und Schmierstoffe Fuhrpark: 10.000 Euro (Vorjahr: 8.500 Euro)
- Wartung und Instandsetzung Fuhrpark: 6.000 Euro
- Klickkosten-Erstattung an das KGRZ: 2.000 Euro (=Kosten für Ausdruck am Multifunktionsgerät)
- Globaler Ansatz für Büromöbel: 180.000 Euro (Vorjahr: 130.000 Euro)
Mehrbedarf in Folge der Einrichtung neuer Stellen.
- Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung: 20.500 Euro (Vorjahr: 44.500 Euro)

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1145	Zentrale Dienste
Dezernat:	Teilhaushalt:
01	Innere Verwaltung
<p>Zeile 12: Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfererträge: - Zuwendungen an den Ring politischer Jugend: 2.000 Euro. - Präventive Beschaffung von höhenverstellbaren Büromöbeln (siehe Zeile 2): 5.000 Euro</p> <p>Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen: Dort enthalten sind insbesondere: - EDV-Aufwendungen: 70.900 Euro (Vorjahr: 92.700 Euro) - Büromaterial: 55.500 Euro (Vorjahr: 70.900 Euro) - Mitgliedsbeiträge: 170.000 Euro (Vorjahr: 160.000 Euro) (u.a. Mitgliedsbeitrag Deutscher Städtetag, Umlage Städtetag) - Miete Kopierstraße der Druckerei: 12.700 Euro (Vorjahr: 5.000 Euro) - Anwaltskosten: 10.000 Euro - Miete Stellplätze Mitarbeiter: 17.000 Euro (zuvor Veranschlagung im Produkt 1144 „Zentrales Gebäudemanagement“).</p>	

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	114	Zentrale Dienste
Produkt:	1146	Versicherungen
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 10 / Amt für Personal und Organisation	
Produktverantwortlicher:	Markus Weiler, Amtsleiter	
Produktbeschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - 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. Ergebnishaushalt Produkt 1146

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	300,00	600	600	600	600	600
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.058,44	73.361	84.109	84.801	85.500	86.224
7 Sonstige laufende Erträge	2.743,50	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	80.101,94	73.961	84.709	85.401	86.100	86.824
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	188.104,31	155.595	200.612	204.797	208.866	213.014
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	163.647,76	100.000	40.700	40.700	40.700	40.700
11 Abschreibungen	2,04	1.307	1.307	1.307	1.307	1.307
14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.869,00	33.449	26.932	27.616	28.344	29.095
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	361.623,11	290.351	269.551	274.420	279.217	284.116
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-281.521,17	-216.390	-184.842	-189.019	-193.117	-197.292
17 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	2,51	0	0	0	0	0
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.	2,51	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-281.518,66	-216.390	-184.842	-189.019	-193.117	-197.292
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.250,92	-1.109	-2.598	-2.697	-2.819	-3.036
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-288.769,58	-217.499	-187.440	-191.716	-195.936	-200.328

III. Finanzhaushalt Produkt 1146

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-128.303,56	-208.029	-176.248	-180.323	-184.343	-188.529
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-128.303,56	-208.029	-176.248	-180.323	-184.343	-188.529
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
43 Veränd. der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-128.303,56	-208.029	-176.248	-180.323	-184.343	-188.529

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-2,54	-1,92	-1,66	-1,70	-1,73	-1,78
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,19	0,16	0,18	0,18	0,18	0,18

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
114601	Versicherungen

Erläuterungen

Allgemeine Informationen zu den Versicherungsprämien der Stadt Koblenz (Kernverwaltung):

Rechnung 2017: 716.854,77 Euro

Ansatz 2018: 716.876 Euro

Ansatz 2019: 655.789 Euro

Im Bereich der Eigenschadenversicherung wird aufgrund einer geplanten Optimierung des Versicherungsschutzes von einer Ansatzerhöhung ausgegangen. Zur Feuer- sowie Extended Coverage Versicherung (Leitungswasser, Sturm/Hagel, Einbruchdiebstahl) konnte hingegen durch Ausschreibung, eine nennenswerte Prämiensparnis erzielt werden. Eine über die nächsten Jahre moderate Anpassung der Versicherungsprämien ist dennoch zu erwarten, aufgrund der vereinbarten Anpassungsklausel. D.h. die Versicherungssummen werden jährlich entsprechend der Baupreisentwicklung angepasst.

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Erstattung von Eigenbetrieben

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Hierbei handelt es sich um Aufwendungen für die rechtliche- und wirtschaftliche Versicherungsberatung (in Form einer laufenden Betreuung).

Nach der Ansatzerhöhung im Jahr 2018, die auf die Neuausschreibung der Feuer- und EC-Versicherung zurückzuführen war, hat sich der Ansatz für das Jahr 2019 reduziert.

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:

Im Wesentlichen sind hier EDV-Aufwendungen i.H.v. 23.600 € enthalten.

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

I. Produktbeschreibung

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

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

II. Ergebnishaushalt Produkt 1211

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	7.251,57	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.198,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	673,72	3.399	1.430	1.441	1.452	1.463
7 Sonstige laufende Erträge	658,44	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.782,33	4.899	2.930	2.941	2.952	2.963
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	289.890,94	306.635	325.781	332.321	338.963	345.740
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.942,97	17.100	8.100	6.600	21.100	6.600
11 Abschreibungen	0,96	10	0	0	0	0
14 Sonstige laufende Aufwendungen	23.103,67	45.402	46.427	47.308	48.288	49.296
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	314.938,54	369.147	380.308	386.229	408.351	401.636
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-305.156,21	-364.248	-377.378	-383.288	-405.399	-398.673
17 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	1,25	0	0	0	0	0
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.	1,25	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-305.154,96	-364.248	-377.378	-383.288	-405.399	-398.673
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-30.454,88	-32.985	-27.750	-28.095	-28.668	-29.973
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-335.609,84	-397.233	-405.128	-411.383	-434.067	-428.646

III. Finanzhaushalt Produkt 1211

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-328.829,93	-396.022	-402.906	-409.117	-431.756	-426.288
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-328.829,93	-396.022	-402.906	-409.117	-431.756	-426.288
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
43 Veränd. der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-328.829,93	-396.022	-402.906	-409.117	-431.756	-426.288

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-2,95	-3,52	-3,58	-3,64	-3,84	-3,80
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,30	0,31	0,30	0,30	0,30	0,30

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
121100	Statistik

Erläuterungen

PRODUKTZEILEN:

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

- Durchführung Koblenzer Bürgerpanel: 2.000 Euro (Vorjahr: 500 Euro)
- Druckkostenerstattung an KGRZ: 1.500 Euro (neu ab 2019)
- Bezug statistischer Daten: 4.500 Euro (Vorjahr: 16.500 Euro)

In 2021 zusätzlich 13.000 Euro für die Teilnahme an der Urban Audit Befragung über die Lebensqualität in deutschen Städten.

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:

Insbesondere sind hier enthalten:

- Aufwendungen für Datenverarbeitung: 31.700 Euro
- Büromaterial: 2.750 Euro (Vorjahr: 3.460 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		
Schiedsamsordnung, VV zur Durchführung der Schiedsamsordnung		

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

II. Ergebnishaushalt Produkt 1226

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	100	101	102	103
7 Sonstige laufende Erträge	54,87	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	54,87	0	100	101	102	103
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.346,80	3.581	4.476	4.570	4.661	4.754
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	15	15	15	15
11 Abschreibungen	0,00	28	28	28	28	28
14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.335,92	1.832	1.681	1.685	1.690	1.696
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.682,72	5.441	6.200	6.298	6.394	6.493
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.627,85	-5.441	-6.100	-6.197	-6.292	-6.390
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-5.627,85	-5.441	-6.100	-6.197	-6.292	-6.390
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-248,02	-20	-51	-52	-54	-57
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-5.875,87	-5.461	-6.151	-6.249	-6.346	-6.447

III. Finanzhaushalt Produkt 1226

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-5.336,34	-5.271	-5.926	-6.020	-6.113	-6.210
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.336,34	-5.271	-5.926	-6.020	-6.113	-6.210
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
43 Veränd. der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-5.336,34	-5.271	-5.926	-6.020	-6.113	-6.210

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	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-0,05	-0,05	-0,05	-0,06	-0,06	-0,06
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		
<ul style="list-style-type: none"> - Auskünfte und Wegweiser in der Sozialversicherung. - Entgegennahme von Anträgen aus der gesetzlichen Rentenversicherung. 		
Auftragsgrundlage		
Sozialgesetzbuch (SGB)		

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

II. Ergebnishaushalt Produkt 3516

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.998	2.018	2.038	2.057
7 Sonstige laufende Erträge	1.097,40	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.097,40	0	1.998	2.018	2.038	2.057
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	73.874,39	62.549	81.223	82.914	84.562	86.244
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	300	300	300	300
11 Abschreibungen	0,00	558	560	560	560	560
14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.471,69	6.627	3.610	3.705	3.812	3.923
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	77.346,08	69.734	85.693	87.479	89.234	91.027
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-76.248,68	-69.734	-83.695	-85.461	-87.196	-88.970
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-76.248,68	-69.734	-83.695	-85.461	-87.196	-88.970
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.720,34	-400	-1.013	-1.041	-1.079	-1.149
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-79.969,02	-70.134	-84.708	-86.502	-88.275	-90.119

III. Finanzhaushalt Produkt 3516

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-69.281,16	-66.336	-80.206	-81.921	-83.615	-85.375
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-69.281,16	-66.336	-80.206	-81.921	-83.615	-85.375
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
43 Veränd. der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-69.281,16	-66.336	-80.206	-81.921	-83.615	-85.375

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-0,70	-0,62	-0,75	-0,76	-0,78	-0,80
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,08	0,06	0,07	0,07	0,07	0,07

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
351600	Sozialversicherungsangelegenh.

Erläuterungen

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

I. Produktbeschreibung

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

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

II. Ergebnishaushalt Produkt 5222

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	462,87	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.000	0	0	0	6.000
7 Sonstige laufende Erträge	54,87	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	517,74	6.000	0	0	0	6.000
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.687,38	8.886	9.402	9.590	9.782	9.977
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000	0	6.000	0	10.000
14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.389,71	19.407	9.930	11.944	9.961	19.479
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.077,09	38.293	19.332	27.534	19.743	39.456
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-19.559,35	-32.293	-19.332	-27.534	-19.743	-33.456
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzserträge +-aufw.	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-19.559,35	-32.293	-19.332	-27.534	-19.743	-33.456
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.931,08	-1.456	-782	-941	-807	-1.345
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-21.490,43	-33.749	-20.114	-28.475	-20.550	-34.801

III. Finanzhaushalt Produkt 5222

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-20.900,33	-33.749	-20.088	-28.448	-20.523	-34.773
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-20.900,33	-33.749	-20.088	-28.448	-20.523	-34.773
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
43 Veränd. der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-20.900,33	-33.749	-20.088	-28.448	-20.523	-34.773

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-0,19	-0,30	-0,18	-0,25	-0,18	-0,31
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
522200	Mietspiegel

Erläuterungen

Im Jahr 2018 wurde ein neuer Mietspiegel erstellt. Eine Aktualisierung des Mietspiegels erfolgt im Jahr 2020. Eine Neuerstellung des Mietspiegels erfolgt im Jahr 2022.

PRODUKTZEILEN:

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

- Druckkosten der Mietspiegelbroschüre in 2022: 1.000 Euro
- Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - Druckkosten für Mailings: 6.000 Euro in 2020 und 9.000 Euro in 2022

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen

Porto- und Versandkosten: 9.000 Euro (Vorjahr: 18.500 Euro)

In 2020 und 2022 werden aufgrund der o.g. Mailings ("Massenpostsendungen") für die Aktualisierung bzw. die Neuauflage des Mietspiegels zusätzliche Portokosten anfallen.

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. Ergebnishaushalt Produkt 1181

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.170,00	116.810	97.530	98.510	99.480	100.490
7 Sonstige laufende Erträge	5.596,72	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	119.766,72	116.810	97.530	98.510	99.480	100.490
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	739.988,12	741.439	766.314	782.218	797.774	813.638
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	880	880	880	880	880
11 Abschreibungen	105,00	100	105	105	105	105
14 Sonstige laufende Aufwendungen	42.895,32	48.666	51.963	52.969	54.124	55.314
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	782.988,44	791.085	819.262	836.172	852.883	869.937
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-663.221,72	-674.275	-721.732	-737.662	-753.403	-769.447
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-663.221,72	-674.275	-721.732	-737.662	-753.403	-769.447
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-51.222,29	-49.140	-44.740	-45.310	-46.270	-48.510
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-714.444,01	-723.415	-766.472	-782.972	-799.673	-817.957

III. Finanzhaushalt Produkt 1181

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-659.063,60	-691.887	-732.213	-748.030	-764.034	-781.608
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-659.063,60	-691.887	-732.213	-748.030	-764.034	-781.608
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
43 Veränd. der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-659.063,60	-691.887	-732.213	-748.030	-764.034	-781.608

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-6,29	-6,40	-6,78	-6,92	-7,08	-7,25
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,76	0,76	0,70	0,70	0,70	0,70

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
118100	Rechnungsprüfung

Erläuterungen

PRODUKTZEILEN:

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Kostenerstattungen Eigenbetriebe

Zeile 14: 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:	Rainer Grings, Amtsleiter	
Produktbeschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - Zentrale Planung und Steuerung der Haushaltswirtschaft, Jahresrechnung; Kommunaler Finanzausgleich - Unterstützung des Haushaltskonsolidierungsprozesses - Entwicklung / Aufbau Kosten- und Leistungsrechnung; - Festsetzung von Steuern, Gebühren u. sonstige kommunale Abgaben - Schulden- und Bürgschaftsverwaltung, Verwaltung von Stiftungen, Nachlässen und Spenden - Beteiligungssteuerung - Wahrnehmung der Aufgaben der Stadt als Steuerschuldnerin - Finanzbuchhaltung: <ul style="list-style-type: none"> - Hauptbuchhaltung und (= Geschäftsbuchhaltung) - Anlagenbuchhaltung (= Geschäftsbuchhaltung) 		
Auftragsgrundlage		
<p>Gemeindeordnung (GemO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG), Kommunalabgabengesetz (KAG), Abgabenordnung (AO), Einzelsteuergesetze, Abgabensatzungen, Haushaltssatzung, Handelsgesetzbuch (HGB), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), u. a.</p>		

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

II. Ergebnishaushalt Produkt 1161

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	471.000	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.048,91	8.850	10.000	10.000	10.000	10.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	537.597,00	549.320	550.980	556.490	562.090	567.720
7 Sonstige laufende Erträge	194.173,10	0	1.214	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	747.819,01	1.029.170	562.194	566.490	572.090	577.720
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.590.542,84	2.402.879	2.814.689	2.873.266	2.930.373	2.988.624
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.222,66	1.500	2.950	2.450	2.450	2.450
11 Abschreibungen	1.170,12	1.200	1.169	1.169	1.169	1.169
14 Sonstige laufende Aufwendungen	689.516,13	642.441	930.006	906.054	897.388	907.392
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.282.451,75	3.048.020	3.748.814	3.782.939	3.831.380	3.899.635
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.534.632,74	-2.018.850	-3.186.620	-3.216.449	-3.259.290	-3.321.915
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-2.534.632,74	-2.018.850	-3.186.620	-3.216.449	-3.259.290	-3.321.915
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-138.606,15	-122.875	-211.550	-89.230	-88.820	-93.420
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.673.238,89	-2.141.725	-3.398.170	-3.305.679	-3.348.110	-3.415.335

III. Finanzhaushalt Produkt 1161

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-2.682.504,04	-2.024.612	-3.265.395	-3.169.033	-3.208.757	-3.273.218
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.682.504,04	-2.024.612	-3.265.395	-3.169.033	-3.208.757	-3.273.218
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
43 Veränd. der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-2.682.504,04	-2.024.612	-3.265.395	-3.169.033	-3.208.757	-3.273.218

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-23,53	-18,96	-30,05	-29,23	-29,64	-30,28
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	2,67	2,46	2,58	2,59	2,58	2,59

Leistungen

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

Erläuterungen

PRODUKTZEILEN:

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Erstattungen Eigenbetriebe

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:

Beratungsleistungen gesamt: 498.500 Euro (Vorjahr: 557.100 Euro):

Davon u.a.:

- Beteiligungsverwaltung Stadtwerke Koblenz: 208.400 Euro
 - Steuerberatung im Zusammenhang mit der Änderung des § 2b UStG: 45.000 Euro
 - Beratung/ Dienstleistung (u.a. Programmierung) im Zusammenhang mit E-Rechnung: 33.000 Euro
 - Beratung im Zusammenhang mit Finanzsoftware: 10.000 Euro
 - sonstige Rechtsberatung u.a. für Beratung im Zusammenhang mit der Neuvergabe der ÖPNV Konzession und der Ein-Standort-Lösung Gemeinschaftsklinikum
- EDV-Aufwendungen für verschiedene Finanzsoftware: 314.300 Euro (Vorjahr: 295.200 Euro)
Porto: 38.350 Euro (Bereich Steuern)

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	116	Finanzen
Produkt:	1162	Zahlungsabwickl./Vollstreckung
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 21 / Stadtkasse	
Produktverantwortlicher:	Berthold Weiss, Amtsleiter	
Produktbeschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - Amtsleitung - Vollstreckung (Schuldenbereinigung und Insolvenz) - Zahlungsabwicklung mit Bankbuchhaltung und Zahlungsverkehr (Debitoren/Kreditoren) 		
Auftragsgrundlage		
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. Ergebnishaushalt Produkt 1162

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.905,89	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170.725,98	173.050	162.130	163.770	165.420	167.080
7 Sonstige laufende Erträge	647.815,14	600.000	628.900	643.900	658.900	668.900
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	820.447,01	774.850	792.830	809.470	826.120	837.780
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.850.680,79	1.888.690	2.074.567	2.117.325	2.159.478	2.202.466
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	127,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
11 Abschreibungen	121,10	100	121	121	121	121
14 Sonstige laufende Aufwendungen	253.689,33	304.584	321.652	327.297	333.488	338.682
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.104.618,22	2.194.774	2.397.740	2.446.143	2.494.487	2.542.669
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.284.171,21	-1.419.924	-1.604.910	-1.636.673	-1.668.367	-1.704.889
17 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	13,30	400	400	400	400	400
18 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	143,19	0	2.000	2.000	2.000	2.000
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.	-129,89	400	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
20 Ordentliches Ergebnis	-1.284.301,10	-1.419.524	-1.606.510	-1.638.273	-1.669.967	-1.706.489
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-74.907,03	-85.230	-53.700	-54.690	-55.990	-58.390
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.359.208,13	-1.504.754	-1.660.210	-1.692.963	-1.725.957	-1.764.879

III. Finanzhaushalt Produkt 1162

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-1.266.017,73	-1.435.622	-1.584.558	-1.615.804	-1.647.255	-1.684.608
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.535,10	0	0	0	0	0
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.535,10	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.535,10	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.267.552,83	-1.435.622	-1.584.558	-1.615.804	-1.647.255	-1.684.608
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
43 Veränd. der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.266.017,73	-1.435.622	-1.584.558	-1.615.804	-1.647.255	-1.684.608

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-11,97	-13,32	-14,68	-14,97	-15,28	-15,65
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	1,90	1,94	1,90	1,91	1,90	1,91
Forderungsquote in %	1,74	1,14	1,74	1,74	1,74	1,74
Durchschnittliches Alter der Forderungen in Tagen	507,00	450,00	520,00	530,00	540,00	550,00
Anzahl der eingeleiteten Mahnverfahren pro Jahr	26.164,00	28.000,00	27.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
Erledigungsgrad Vollstreckungsfälle in %	54,44	52,50	56,41	57,89	59,46	61,11

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:

Erstattungen der Eigenbetriebe für die Leistungen der Stadtkasse sowie der Vollstreckungsstelle.

Zeile 7: 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.

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:

Im Wesentlichen sind enthalten:

- EDV-Aufwendungen: 131.600 Euro (Vorjahr: 122.300 Euro)
- Porto und Versandkosten: 40.000 Euro (Vorjahr: 43.000 Euro)
- Bankgebühren: 55.000 Euro (Vorjahr: 52.000 Euro)
- Mietkosten elektronische Bezahlverfahren: 3.200 Euro

Die Erhöhung des Ansatzes in 2019 resultiert im Wesentlichen aus einer Erhöhung der Aufwendungen für EDV, Bankgebühren und Porto.

Aufgrund der Organisationsverfügung, die am 1.8.2017 in Kraft getreten ist, werden die anfallenden Mieten und Transaktionsgebühren für elektronische Bezahlverfahren 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		
<ul style="list-style-type: none"> - 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. Ergebnishaushalt Produkt 1191

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	17.783,07	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.630,00	64.190	56.900	57.460	58.040	58.640
7 Sonstige laufende Erträge	14.595,71	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	95.008,78	84.190	76.900	77.460	78.040	78.640
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.035.339,27	1.007.200	1.030.320	1.052.002	1.072.780	1.093.979
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	699,24	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
11 Abschreibungen	237,00	200	237	237	237	237
14 Sonstige laufende Aufwendungen	92.107,48	114.633	84.170	85.470	86.952	88.478
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.128.382,99	1.123.633	1.116.327	1.139.309	1.161.569	1.184.294
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.033.374,21	-1.039.443	-1.039.427	-1.061.849	-1.083.529	-1.105.654
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzserträge +-aufw.	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-1.033.374,21	-1.039.443	-1.039.427	-1.061.849	-1.083.529	-1.105.654
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-53.574,49	-57.680	-77.310	-41.160	-41.760	-43.480
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.086.948,70	-1.097.123	-1.116.737	-1.103.009	-1.125.289	-1.149.134

III. Finanzhaushalt Produkt 1191

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-963.284,71	-1.033.097	-1.049.561	-1.034.494	-1.055.409	-1.077.860
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-963.284,71	-1.033.097	-1.049.561	-1.034.494	-1.055.409	-1.077.860
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
43 Veränd. der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-963.284,71	-1.033.097	-1.049.561	-1.034.494	-1.055.409	-1.077.860

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-9,57	-9,71	-9,87	-9,75	-9,96	-10,19
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	1,07	1,03	0,94	0,95	0,95	0,95

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
119100	Recht

Erläuterungen

PRODUKTZEILEN:

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

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

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Kostenerstattungen Eigenbetriebe

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:

Unter anderem sind hier enthalten:

- EDV-Aufwendungen: 48.000 Euro

- Fachliteratur: 19.300 Euro

Der Ansatzrückgang ist auf geringere Aufwendungen für Anwalts- und Prozesskosten zurückzuführen.

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

I. Produktbeschreibung

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

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

II. Ergebnishaushalt Produkt 2313

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	1.421,86	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	2.508,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	258.086,00	245.229	275.690	279.095	282.810	287.376
7 Sonstige laufende Erträge	16.499,26	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	278.515,12	247.729	277.690	281.095	284.810	289.376
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	82.953,09	108.789	114.122	116.405	118.733	121.107
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	88.771,64	81.000	111.500	111.500	111.500	111.500
11 Abschreibungen	144,70	0	145	145	145	145
14 Sonstige laufende Aufwendungen	70.554,70	17.140	16.523	16.665	16.842	17.024
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	242.424,13	206.929	242.290	244.715	247.220	249.776
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	36.090,99	40.800	35.400	36.380	37.590	39.600
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	36.090,99	40.800	35.400	36.380	37.590	39.600
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-36.090,99	-40.800	-35.400	-36.380	-37.590	-39.600
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	0	0	0	0	0

III. Finanzhaushalt Produkt 2313

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	43.066,56	0	458	464	471	477
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	6.579,70	0	0	0	0	0
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.579,70	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.579,70	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	36.486,86	0	458	464	471	477
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
43 Veränd. der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	43.066,56	0	458	464	471	477

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,09	0,11	0,10	0,10	0,10	0,10

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
231300	Kommunales Studieninstitut

Erläuterungen

HAUSHALTSVERMERKE:

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind nur innerhalb des Produktes 2313 gegenseitig deckungsfähig. Mehrerträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke (Zeile 2, Konto 41442) fließen den Aufwendungen für Verbrauchsmittel (Zeile 10, Konto 5245) zu.

PRODUKTZEILEN:

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

INVESTITIONSÜBERSICHT								
Maßnahme: Q001234000 Global Verwaltungssteuerung								
(Zuordnung zu TH 01 Innere Verwaltung, Produkt: 1111 - Verwaltungssteuerung)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahl. für immaterielle VG	-421.742	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	-44.651	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-466.393	-60.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	0	0
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-466.393	-60.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	0	0

ERLÄUTERUNGEN:

In diesem Projekt sind die Investitionen der 4 Dezernatsbüros zusammengefasst.

Dezernatsbüro 4:

Konzern Projekt KOGIS

INVESTITIONSÜBERSICHT								
Maßnahme: Q100001000 Global Amt für Personal und Organisation								
(Zuordnung zu TH 01 Innere Verwaltung, Produkt: 1121 - Personalwirtschaft)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Sonstige Investitionseinzahlungen	20.250	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	20.250	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	-156.545	-5.500	-84.000	-2.500	-2.500	-2.500	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-156.545	-5.500	-84.000	-2.500	-2.500	-2.500	0	0
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-136.296	-5.500	-84.000	-2.500	-2.500	-2.500	0	0

ERLÄUTERUNGEN:

- Zentraler Ansatz für Beschaffungen von Büromöbeln: 2.500 Euro

- Regalsystem Archiv Keller Kurt-Esser-Haus: 20.000 Euro

- Dienstfahrzeug mit Hybrid Antrieb (als Ersatz für Mercedes Vito): 31.500 Euro

Der Mercedes Vito ist reparaturbedürftig. Eine erneute Reparatur ist aufgrund des fortgeschrittenen Alters (Erstzulassung: 2005), bzw. der KM-Leistung (218.000) des Fahrzeuges unwirtschaftlich. Die Neuanschaffung eines Fahrzeuges mit Hybrid Antrieb soll die aktuell vom Bund angebotenen Fördermöglichkeiten nutzen und dazu beitragen, die Schadstoffemissionen zu reduzieren. Innerhalb des Stadtgebietes kann ein solches Fahrzeug ausschließlich mit Elektroantrieb betrieben werden. Da aber auch regelmäßig Dienstfahrten außerhalb des Stadtgebietes anfallen, kann jederzeit im Bedarfsfall auf den verfügbaren Benzinmotor zurückgegriffen werden.

- Dienstfahrzeug mit Elektroantrieb (als Ersatz für Ford Connect / Postfahrzeug): 30.000 Euro

Der Leasingvertrag des Postfahrzeuges läuft Ende 2019 aus. Aufgrund des Einsatzes ausschließlich im Stadtgebiet und der geringen täglichen KM Leistung wird hier die ideale Einsatzmöglichkeit für ein reines Elektrotransportfahrzeug gesehen.

Für beide o.a. Fahrzeugbeschaffungen gilt:

Im Rahmen des Bundesprogrammes "Saubere Mobilität" wurde ein verwaltungswweiter Förderantrag zur Beschaffung von Dienstfahrzeugen mit alternativer Antriebstechnologie gestellt.

Stand: 16.10.2018

Entwurf Beratungen Haupt- und Finanzausschuss

Seite 175

Förderfähig sind bei Elektrofahrzeugen maximal 90 % der Mehrkosten, bei Hybrid-Fahrzeugen max. 50 %.
 Wegen der noch ausstehenden Entscheidung über den Förderantrag und der damit verbundenen Ungewissheit hinsichtlich der Förderhöhe und des Förderzeitpunktes wird auf eine Veranschlagung der Fördermittel verzichtet.

Die von 2017 nach 2018 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 26.740 Euro.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T								
Maßnahme: Z100001000 Archiv Keller Kurt-Esser-Haus								
(Zuordnung zu TH 01 Innere Verwaltung, Produkt: 1145 - Zentrale Dienste)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-270.000	0	0	0	0	-270.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	-270.000	0	0	0	0	-270.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	-270.000	0	0	0	0	-270.000

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 :

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.

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.

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 Umsetzung der Maßnahme verzögerte sich aufgrund erheblichen Beratungsbedarfs in den Gremien der Stadt Koblenz. Es müssen noch Voruntersuchungen hinsichtlich der Realisierbarkeit der vorgesehenen Maßnahmen erfolgen. Dazu gehört auch, dass ggf. ein alternativer Standort für Aufzug und Treppe gefunden wird.

Teilhaushalt 02

- Bürgerdienste -

Amt	Bezeichnung	Produkt	Produktbezeichnung
12	Bürgeramt	1223	Bürgerservice

Teilhaushalt: TH 02 Bürgerdienste

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
ERGEBNISHAUSHALT						
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	783.554,70	700.000	800.000	800.000	800.000	800.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.627,55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	279,07	0	0	0	0	0
7 Sonstige laufende Erträge	16.074,35	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	802.535,67	709.000	809.500	809.500	809.500	809.500
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.038.196,81	1.124.772	1.170.271	1.194.289	1.218.076	1.242.344
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	508.135,94	461.400	531.400	530.780	530.780	530.780
11 Abschreibungen	1.097,34	1.116	1.097	1.097	1.097	1.097
14 Sonstige laufende Aufwendungen	143.248,99	153.005	174.692	178.585	182.787	187.113
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.690.679,08	1.740.293	1.877.460	1.904.751	1.932.740	1.961.334
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-888.143,41	-1.031.293	-1.067.960	-1.095.251	-1.123.240	-1.151.834
20 Ordentliches Ergebnis	-888.143,41	-1.031.293	-1.067.960	-1.095.251	-1.123.240	-1.151.834
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-78.151,42	-96.098	-71.181	-72.082	-73.542	-76.752
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-966.294,83	-1.127.391	-1.139.141	-1.167.333	-1.196.782	-1.228.586
FINANZHAUSHALT						
23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-902.169,67	-1.084.618	-1.100.681	-1.128.126	-1.156.814	-1.187.840
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-902.169,67	-1.084.618	-1.100.681	-1.128.126	-1.156.814	-1.187.840
41 Saldo der durchlaufenden Gelder	2.566,20	0	0	0	0	0
42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2.566,20	0	0	0	0	0
43 Veränd. der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2.566,20	0	0	0	0	0
44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-902.169,67	-1.084.618	-1.100.681	-1.128.126	-1.156.814	-1.187.840

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

I. Produktbeschreibung

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

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

II. Ergebnishaushalt Produkt 1223

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	783.554,70	700.000	800.000	800.000	800.000	800.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.627,55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	279,07	0	0	0	0	0
7 Sonstige laufende Erträge	16.074,35	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	802.535,67	709.000	809.500	809.500	809.500	809.500
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.038.196,81	1.124.772	1.170.271	1.194.289	1.218.076	1.242.344
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	508.135,94	461.400	531.400	530.780	530.780	530.780
11 Abschreibungen	1.097,34	1.116	1.097	1.097	1.097	1.097
14 Sonstige laufende Aufwendungen	143.248,99	153.005	174.692	178.585	182.787	187.113
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.690.679,08	1.740.293	1.877.460	1.904.751	1.932.740	1.961.334
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-888.143,41	-1.031.293	-1.067.960	-1.095.251	-1.123.240	-1.151.834
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzzerträge +-aufw.	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-888.143,41	-1.031.293	-1.067.960	-1.095.251	-1.123.240	-1.151.834
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-78.151,42	-96.098	-71.181	-72.082	-73.542	-76.752
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-966.294,83	-1.127.391	-1.139.141	-1.167.333	-1.196.782	-1.228.586

III. Finanzhaushalt Produkt 1223

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-902.169,67	-1.084.618	-1.100.681	-1.128.126	-1.156.814	-1.187.840
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-902.169,67	-1.084.618	-1.100.681	-1.128.126	-1.156.814	-1.187.840
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
41 Saldo der durchlaufenden Gelder	2.566,20	0	0	0	0	0
42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2.566,20	0	0	0	0	0
43 Veränd. der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2.566,20	0	0	0	0	0
44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-902.169,67	-1.084.618	-1.100.681	-1.128.126	-1.156.814	-1.187.840

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-8,51	-9,98	-10,07	-10,32	-10,59	-10,89
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	1,07	1,15	1,07	1,07	1,07	1,08
Anzahl Besucher/-innen	124.122,00	119.000,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00
Durchschnittliche Öffnungszeiten pro Woche in Stunden	38,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
Anteil der Besucher/-innen, die kürzer als 15 Minuten warten, in %	59,00	60,00	60,00	60,00	60,00	65,00
Anteil Nutzer mit eingeschalteter Online-Ausweisfunktion in %	65,00	45,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Anteil der Anrufe, die innerhalb von 30 Sekunden angenommen werden, in %	57,00	65,00	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 wurde zum 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 durch die Online-Ausweisfunktion (eID) des neuen Personalausweises möglich. Diese Funktion wird inzwischen automatisch aktiviert. Es gibt keine Wahlmöglichkeit mehr. Somit beträgt die Einschaltquote 100%.

"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. Ziel ist es, dass sich die Annahmezeit dennoch nicht erhöht.

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

Mehrerträge aus Verwaltungsgebühren (Zeile 4 Konto 431) sind zweckgebunden für Aufwendungen für die Ausstellung von Dokumenten (Zeile 10 Konto 521). Mehrerträge dürfen für Mehraufwendungen verwendet werden.

Stand: 16.10.2018

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1223	Bürgerservice
Dezernat:	Teilhaushalt:
01	Bürgerdienste
<p>PRODUKTZEILEN:</p> <p>Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Hierunter fallen die Verwaltungsgebühren für die Ausstellung von Ausweisen durch das Bürgeramt. Die Höhe des Ansatzes ist abhängig vom Kundenaufkommen und kann dementsprechend Schwankungen unterliegen. Die Erträge aus der Ausstellung von 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.</p> <p>Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Hierunter fallen vor allem die Aufwendungen für die Erstellung von Ausweisen (530.000 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.</p> <p>Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen: Hierin enthalten sind u. a. Aufwendungen für: Datenverarbeitung: rund 136.000 Euro (Erhöhung gegenüber dem Ansatz 2018: rund 16.000 Euro) Büromaterial: rund 6.000 Euro Porto: rund 10.000 Euro (Erhöhung gegenüber dem Ansatz 2018: rund 2.000 Euro)</p>	

Teilhaushalt 03

- Umwelt -

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

Teilhaushalt: TH 03 Umwelt

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
ERGEBNISHAUSHALT						
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	21.053,00	7.400	7.393	6.393	6.393	6.393
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	57.451,18	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	299,35	200	200	200	200	200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	929,87	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7 Sonstige laufende Erträge	15.251,61	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	94.985,01	48.400	48.393	47.393	47.393	47.393
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.305.892,36	1.254.888	1.479.366	1.509.771	1.539.830	1.570.488
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	9.779,91	52.600	52.600	52.600	52.600	52.600
11 Abschreibungen	4.124,00	4.100	4.124	4.124	4.124	4.124
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	1.000	1.000	0	0	0
14 Sonstige laufende Aufwendungen	126.594,88	238.759	250.412	252.659	255.251	257.921
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.446.391,15	1.551.347	1.787.502	1.819.154	1.851.805	1.885.133
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.351.406,14	-1.502.947	-1.739.109	-1.771.761	-1.804.412	-1.837.740
20 Ordentliches Ergebnis	-1.351.406,14	-1.502.947	-1.739.109	-1.771.761	-1.804.412	-1.837.740
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-34.936,87	-86.260	-95.120	-96.320	-98.120	-102.210
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.386.343,01	-1.589.207	-1.834.229	-1.868.081	-1.902.532	-1.939.950
FINANZHAUSHALT						
23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-1.321.204,53	-1.550.552	-1.784.806	-1.817.676	-1.851.124	-1.887.519
25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	10.000	0	0	0	0
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.000	0	0	0	0
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.321.204,53	-1.550.552	-1.784.806	-1.817.676	-1.851.124	-1.887.519
41 Saldo der durchlaufenden Gelder	-207,66	0	0	0	0	0
42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-207,66	0	0	0	0	0
43 Veränd. der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-207,66	0	0	0	0	0
44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.321.204,53	-1.550.552	-1.784.806	-1.817.676	-1.851.124	-1.887.519

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

I. Produktbeschreibung

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

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

II. Ergebnishaushalt Produkt 1115

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	208,92	204	209	209	209	209
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	299,35	200	200	200	200	200
7 Sonstige laufende Erträge	164,61	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	672,88	404	409	409	409	409
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	96.957,17	98.791	103.729	105.817	107.931	110.088
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	288,08	604	604	604	604	604
11 Abschreibungen	231,96	228	232	232	232	232
14 Sonstige laufende Aufwendungen	15.152,41	16.198	20.521	20.796	21.107	21.427
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	112.629,62	115.821	125.086	127.449	129.874	132.351
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-111.956,74	-115.417	-124.677	-127.040	-129.465	-131.942
19 Saldo Zins-+sonst.Financerträge +-aufw.	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-111.956,74	-115.417	-124.677	-127.040	-129.465	-131.942
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.309,69	-4.271	-4.794	-4.865	-4.961	-5.189
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-115.266,43	-119.688	-129.471	-131.905	-134.426	-137.131

III. Finanzhaushalt Produkt 1115

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-114.650,50	-118.692	-128.191	-130.600	-133.095	-135.775
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-114.650,50	-118.692	-128.191	-130.600	-133.095	-135.775
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
43 Veränd. der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-114.650,50	-118.692	-128.191	-130.600	-133.095	-135.775

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-1,01	-1,06	-1,14	-1,17	-1,19	-1,22
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
111501	Lokale Agenda 21, allgemein

Erläuterungen

PRODUKTZEILEN:

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:
 Hierin enthalten sind u. a. Aufwendungen für:
 Datenverarbeitung: rund 10.100 Euro (Erhöhung gegenüber dem Ansatz 2018: rund 4.300 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		
<ul style="list-style-type: none"> - Vollzug von abfallrechtlichen Vorschriften (untere Abfallbehörde) - Ermittlung und Ahndung von Verstößen gegen die Abfallgesetze - Ermittlung und Ahndung von unerlaubt abgestellten Fahrzeugen im öffentlichen Straßenraum - Durchführung von OWiG-Verfahren 		
Auftragsgrundlage		
<p>Gesetz zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umweltverträglichen Beseitigung von Abfällen (Krw-AbfG), Landesabfallwirtschaftsgesetz (LabfWG), Satzungen Straßenverkehrsordnung (StVO), Landesstraßengesetz (LStrG) Ordnungswidrigkeitengesetz (OWiG) Verwaltungsverfahrensgesetz (VerwVerfG)</p>		

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

II. Ergebnishaushalt Produkt 5374

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	226,32	221	226	226	226	226
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	6.316,64	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.099,23	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7 Sonstige laufende Erträge	8.870,64	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.512,83	17.721	17.726	17.726	17.726	17.726
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	159.774,51	157.185	158.482	161.854	165.061	168.331
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	5.020,05	10.546	10.546	10.546	10.546	10.546
11 Abschreibungen	251,27	247	251	251	251	251
14 Sonstige laufende Aufwendungen	17.128,28	16.188	18.840	19.139	19.476	19.823
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	182.174,11	184.166	188.119	191.790	195.334	198.951
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-164.661,28	-166.445	-170.393	-174.064	-177.608	-181.225
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzserträge +-aufw.	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-164.661,28	-166.445	-170.393	-174.064	-177.608	-181.225
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.821,14	-13.682	-14.273	-14.474	-14.776	-15.480
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-168.482,42	-180.127	-184.666	-188.538	-192.384	-196.705

III. Finanzhaushalt Produkt 5374

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-145.050,40	-168.689	-172.872	-176.510	-180.115	-184.191
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-145.050,40	-168.689	-172.872	-176.510	-180.115	-184.191
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
41 Saldo der durchlaufenden Gelder	-207,66	0	0	0	0	0
42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-207,66	0	0	0	0	0
43 Veränd. der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-207,66	0	0	0	0	0
44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-145.050,40	-168.689	-172.872	-176.510	-180.115	-184.191

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-1,48	-1,59	-1,63	-1,67	-1,70	-1,74
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,16	0,16	0,15	0,15	0,15	0,15

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
537400	Abfallrecht

Erläuterungen

PRODUKTZEILEN:

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

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Hierin enthalten sind u. a. Aufwendungen für:
Ordnungsbehördliche Maßnahmen (Abschleppkosten, Kosten für Ersatzvornahmen): 10.000 Euro

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:
Hierin enthalten sind u. a. Aufwendungen für:
Datenverarbeitung: rund 10.900 Euro (Erhöhung gegenüber dem Ansatz 2018: rund 2.600 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		
<ul style="list-style-type: none"> - Kontrolle der Wasserschutzgebiete - Bewältigung von Unfällen mit wassergefährdenden Stoffen - Genehmigung und Erlaubnisse für Gewässerbenutzungen - Gewässeraufsichtliche Maßnahmen - Kontrolle Umgang mit wassergefährdenden Stoffen - Stellungnahmen zu anderen öffentlich-rechtlichen Vorhaben und Mitwirkung in der Bauleitplanung 		
Auftragsgrundlage		
Wasserhaushaltsgesetz (einschließlich VO), Landeswassergesetz (einschließlich VO), Bodenschutzgesetze, Landesbauordnung,		

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

II. Ergebnishaushalt Produkt 5522

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	226,32	221	226	226	226	226
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	13.692,93	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7 Sonstige laufende Erträge	3.016,82	300	300	300	300	300
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.936,07	10.521	10.526	10.526	10.526	10.526
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	341.845,09	289.612	392.902	401.174	409.132	417.254
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	312,05	546	546	546	546	546
11 Abschreibungen	251,27	247	251	251	251	251
14 Sonstige laufende Aufwendungen	16.094,69	40.368	37.102	37.379	37.716	38.063
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	358.503,10	330.773	430.801	439.350	447.645	456.114
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-341.567,03	-320.252	-420.275	-428.824	-437.119	-445.588
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-341.567,03	-320.252	-420.275	-428.824	-437.119	-445.588
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.505,99	-26.144	-20.680	-20.966	-21.419	-22.426
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-346.073,02	-346.396	-440.955	-449.790	-458.538	-468.014

III. Finanzhaushalt Produkt 5522

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-319.693,78	-331.008	-417.491	-425.857	-434.127	-443.113
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-319.693,78	-331.008	-417.491	-425.857	-434.127	-443.113
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
43 Veränd. der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-319.693,78	-331.008	-417.491	-425.857	-434.127	-443.113

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-3,05	-3,07	-3,90	-3,98	-4,06	-4,15
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,35	0,30	0,36	0,36	0,36	0,36

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
552200	Gewässeraufsicht

Erläuterungen

PRODUKTZEILEN:

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

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

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:

Hierin enthalten sind u. a. Aufwendungen für:

Vergütungen Sachverständige: rund 15.000 Euro

Datenverarbeitung: rund 11.000 Euro (Verringerung gegenüber dem Ansatz 2018: rund 3.000 Euro)

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

I. Produktbeschreibung

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

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

II. Ergebnishaushalt Produkt 5541

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	1.226,32	221	226	226	226	226
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	11.294,81	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7 Sonstige laufende Erträge	219,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.740,61	11.221	11.226	11.226	11.226	11.226
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	315.993,55	322.135	336.833	343.584	350.446	357.444
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.136,60	36.346	36.346	36.346	36.346	36.346
11 Abschreibungen	251,27	247	251	251	251	251
14 Sonstige laufende Aufwendungen	15.319,94	33.693	30.458	30.719	31.056	31.403
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	332.701,36	392.421	403.888	410.900	418.099	425.444
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-319.960,75	-381.200	-392.662	-399.674	-406.873	-414.218
19 Saldo Zins-+sonst.Financerträge +-aufw.	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-319.960,75	-381.200	-392.662	-399.674	-406.873	-414.218
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.513,97	-16.064	-16.660	-16.896	-17.259	-18.056
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-324.474,72	-397.264	-409.322	-416.570	-424.132	-432.274

III. Finanzhaushalt Produkt 5541

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-321.771,20	-396.186	-407.319	-414.528	-422.049	-430.149
25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	10.000	0	0	0	0
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.000	0	0	0	0
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-321.771,20	-396.186	-407.319	-414.528	-422.049	-430.149
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
43 Veränd. der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-321.771,20	-396.186	-407.319	-414.528	-422.049	-430.149

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-2,86	-3,52	-3,62	-3,68	-3,75	-3,83
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,33	0,33	0,31	0,31	0,31	0,31

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
554100	Naturschutz/Landschaftspflege

Erläuterungen

PRODUKTZEILEN:

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Hierin enthalten sind v. a. die Einnahmen aus Verwaltungsgebühren für die Erbringung von Verwaltungsleistungen der unteren Naturschutzbehörde.

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Hierin enthalten sind u. a. Aufwendungen für:

Unterhaltung/Pflege Grundstücke: 35.000 Euro (davon 30.000 Euro für die dauerhafte Entbuschung "Angelberg")

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:

Hierin enthalten sind u. a. Aufwendungen für:

Vergütungen Sachverständige: rund 10.000 Euro

Datenverarbeitung: rund 11.000 Euro (Verringerung gegenüber dem Ansatz 2018: rund 3.000 Euro)

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

I. Produktbeschreibung

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

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

II. Ergebnishaushalt Produkt 5611

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	19.165,12	6.533	6.506	5.506	5.506	5.506
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	26.146,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.169,36	0	0	0	0	0
7 Sonstige laufende Erträge	2.980,06	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	47.122,62	8.533	8.506	7.506	7.506	7.506
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	391.322,04	387.165	487.420	497.342	507.260	517.371
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	3.023,13	4.558	4.558	4.558	4.558	4.558
11 Abschreibungen	3.138,23	3.131	3.139	3.139	3.139	3.139
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	1.000	1.000	0	0	0
14 Sonstige laufende Aufwendungen	62.899,56	132.312	143.491	144.626	145.896	147.205
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	460.382,96	528.166	639.608	649.665	660.853	672.273
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-413.260,34	-519.633	-631.102	-642.159	-653.347	-664.767
19 Saldo Zins-+sonst.Financerträge +-aufw.	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-413.260,34	-519.633	-631.102	-642.159	-653.347	-664.767
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-18.786,08	-26.099	-38.713	-39.119	-39.705	-41.059
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-432.046,42	-545.732	-669.815	-681.278	-693.052	-705.826

III. Finanzhaushalt Produkt 5611

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-420.038,65	-535.977	-658.933	-670.181	-681.738	-694.291
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-420.038,65	-535.977	-658.933	-670.181	-681.738	-694.291
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
43 Veränd. der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-420.038,65	-535.977	-658.933	-670.181	-681.738	-694.291

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-3,80	-4,83	-5,92	-6,02	-6,14	-6,26
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,40	0,40	0,45	0,45	0,45	0,45
Anzahl der Veranstaltungen zum Klimaschutz	35,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Anzahl der eigenen Veranstaltungen zur Umweltbildung	193,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00
Anzahl der implementierten und abgearbeiteten Maßnahmen nach dem Klimaschutzkonzept 2011	20,00	24,00	25,00	27,00	30,00	31,00

Leistungen

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

Erläuterungen

K E N N Z A H L E N:

"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.

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

Fördermittel von Bund und Land zur Reduzierung der Stickoxidbelastung (Zeile 2) sind zweckgebunden für Maßnahmen zur Verminderung der Stickoxidbelastung (Zeile 10, Zeile 12 und Zeile 14) zu verwenden. Mehrerträge/ Mehreinzahlungen dürfen für Mehraufwendungen/ Mehrauszahlungen gemäß der Zweckbindung verwendet werden. Mindererträge/ Mindereinzahlungen reduzieren den Aufwendungsansatz/ Auszahlungsansatz entsprechend.

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

Stand: 16.10.2018

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5611	Umweltschutzmaßnahmen
Dezernat:	Teilhaushalt:
01	Umwelt
<p>Zeile 2: Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge, Zeile 12: Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferaufwendungen: Veranschlagung einer Parkposition i. H. v. von 1.000 Euro Die Veranschlagung dient der Abwicklung von Förderzuwendungen des Bundes sowie des Landes, die im Rahmen des sog. Dieselpfahls in Aussicht gestellt wurden. Die Fördermittel des Landes zur Vermeidung von Stickoxiden i. H. v. 1 Mio. Euro wurden erstmals im Rahmen des Nachtrages 2017 eingeplant (Zeile 2). Die Mittel sind beantragt, mit einer Bewilligung wird im Laufe des Jahres 2018 gerechnet. Sie sollen zum Einbau von Filteranlagen in Bussen weitergeleitet werden (Zeile 12). Die Fördermittel aus dem Bundesprogramm zur Erarbeitung eines Masterplanes Saubere Mobilität (Green-City-Plan) werden ebenfalls über dieses Produkt abgewickelt. Es handelt sich jeweils um 100%ige Förderungen des Bundes sowie des Landes, so dass Eigenmittel der Stadt nicht in Anspruch genommen werden.</p> <p>Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen: Hierin enthalten sind u. a. Aufwendungen für: Vergütungen Sachverständige (Energie- und Klimaschutz): 7.000 Euro Vergütungen Sachverständige (Lärmaktionsplanung und Luftreinhaltung): 50.000 Euro Öffentlichkeitsarbeit: rund 15.000 Euro Datenverarbeitung: rund 41.000 Euro (Erhöhung gegenüber dem Ansatz 2018: rund 11.000 Euro)</p>	

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P361001000 Ersatzmaßnahmen nach dem Landesnaturschutzgesetz

(Zuordnung zu TH 03 Umwelt, Produkt: 5541 - Naturschutz/Landschaftspflege)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	10.000	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	10.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN:

Konsumtive Abbildung der Maßnahmen

Teilhaushalt 04

- Wirtschaft -

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

Teilhaushalt: TH 04 Wirtschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
ERGEBNISHAUSHALT						
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	25.000,00	30.000	10.000	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.960,32	28.194	28.194	18.780	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.998,56	25.000	23.600	23.600	23.600	23.600
7 Sonstige laufende Erträge	1.538.418,18	2.354.200	2.854.900	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.612.377,06	2.437.394	2.916.694	42.380	23.600	23.600
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	506.418,80	523.020	562.620	574.501	585.894	597.514
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	527.455,92	495.000	584.800	483.262	461.800	461.900
11 Abschreibungen	45.217,79	45.200	45.240	45.240	45.240	45.240
14 Sonstige laufende Aufwendungen	166.799,25	263.050	232.469	231.375	222.385	223.426
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.245.891,76	1.326.270	1.425.129	1.334.378	1.315.319	1.328.080
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	366.485,30	1.111.124	1.491.565	-1.291.998	-1.291.719	-1.304.480
18 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	165,16	0	0	0	0	0
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.	-165,16	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	366.320,14	1.111.124	1.491.565	-1.291.998	-1.291.719	-1.304.480
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.272,96	-21.810	-22.240	-22.610	-22.780	-22.860
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	349.047,18	1.089.314	1.469.325	-1.314.608	-1.314.499	-1.327.340
FINANZHAUSHALT						
23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	422.051,55	1.169.175	1.550.883	-1.232.324	-1.231.474	-1.243.559
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	200.000,00	0	450.000	0	0	0
26 Sonstige Investitionseinzahlungen	164.355,26	105.000	812.700	0	0	0
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	364.355,26	105.000	1.262.700	0	0	0
28 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	165.533	500.000	0	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	807.367,39	2.597.570	835.000	0	0	0
31 Sonstige Investitionsauszahlungen	4.636,00	232.430	0	0	0	0
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	812.003,39	2.995.533	1.335.000	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-447.648,13	-2.890.533	-72.300	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-25.596,58	-1.721.358	1.478.583	-1.232.324	-1.231.474	-1.243.559
41 Saldo der durchlaufenden Gelder	-73.259,21	0	0	0	0	0
42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-73.259,21	0	0	0	0	0
43 Veränd. der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-73.259,21	0	0	0	0	0
44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	422.051,55	1.169.175	1.550.883	-1.232.324	-1.231.474	-1.243.559

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

I. Produktbeschreibung

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

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

II. Ergebnishaushalt Produkt 5117

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
7 Sonstige laufende Erträge	98.946,23	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	98.946,23	0	0	0	0	0
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	88,89	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	88,89	0	0	0	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	98.857,34	0	0	0	0	0
19 Saldo Zins-+sonst.Financerträge +-aufw.	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	98.857,34	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	98.857,34	0	0	0	0	0

III. Finanzhaushalt Produkt 5117

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-38.780,43	0	0	0	0	0
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	200.000,00	0	0	0	0	0
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	200.000,00	0	0	0	0	0
28 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	165.533	0	0	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	346,17	0	0	0	0	0
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	346,17	165.533	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	199.653,83	-165.533	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	160.873,40	-165.533	0	0	0	0
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
41 Saldo der durchlaufenden Gelder	-73.259,21	0	0	0	0	0
42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-73.259,21	0	0	0	0	0
43 Veränd. der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-73.259,21	0	0	0	0	0
44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-38.780,43	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
511700	Stadtentwicklung - BUGA 2011

Erläuterungen

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

I. Produktbeschreibung

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

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

II. Ergebnishaushalt Produkt 5711

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	25.000,00	30.000	10.000	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.960,32	28.194	28.194	18.780	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.998,56	25.000	23.600	23.600	23.600	23.600
7 Sonstige laufende Erträge	1.439.471,95	2.354.200	2.854.900	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.513.430,83	2.437.394	2.916.694	42.380	23.600	23.600
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	506.418,80	523.020	562.620	574.501	585.894	597.514
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	527.367,03	495.000	584.800	483.262	461.800	461.900
11 Abschreibungen	45.217,79	45.200	45.240	45.240	45.240	45.240
14 Sonstige laufende Aufwendungen	166.799,25	263.050	232.469	231.375	222.385	223.426
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.245.802,87	1.326.270	1.425.129	1.334.378	1.315.319	1.328.080
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	267.627,96	1.111.124	1.491.565	-1.291.998	-1.291.719	-1.304.480
18 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	165,16	0	0	0	0	0
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzzerträge +-aufw.	-165,16	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	267.462,80	1.111.124	1.491.565	-1.291.998	-1.291.719	-1.304.480
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.272,96	-21.810	-22.240	-22.610	-22.780	-22.860
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	250.189,84	1.089.314	1.469.325	-1.314.608	-1.314.499	-1.327.340

III. Finanzhaushalt Produkt 5711

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	460.831,98	1.169.175	1.550.883	-1.232.324	-1.231.474	-1.243.559
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	450.000	0	0	0
26 Sonstige Investitionseinzahlungen	164.355,26	105.000	812.700	0	0	0
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	164.355,26	105.000	1.262.700	0	0	0
28 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	500.000	0	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	807.021,22	2.597.570	835.000	0	0	0
31 Sonstige Investitionsauszahlungen	4.636,00	232.430	0	0	0	0
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	811.657,22	2.830.000	1.335.000	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-647.301,96	-2.725.000	-72.300	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-186.469,98	-1.555.825	1.478.583	-1.232.324	-1.231.474	-1.243.559
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
43 Veränd. der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	460.831,98	1.169.175	1.550.883	-1.232.324	-1.231.474	-1.243.559

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	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	2,20	9,64	12,99	-11,62	-11,64	-11,77
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,52	0,54	0,52	0,52	0,52	0,52
Anzahl Erwerbstätige am Arbeitsort	97.030,00	95.230,00	97.030,00	97.030,00	97.030,00	97.030,00
Gewerbsteuererträge in Euro	130.580.777,79	129.174.000,00	109.493.000,00	115.586.000,00	119.871.000,00	123.410.000,00
Anzahl Besprechungen/Sitzungen/Veranstaltungen zur Netzwerkpflege	312,00	300,00	310,00	310,00	310,00	310,00
Anzahl Besprechungen/Sitzungen für Leitprojekte	1.300,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Anzahl Betriebsbesichtigungen	45,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Anzahl EDI-Kontakte Europa-Direct-Informationszentrum (EU)	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Leistungen

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

Erläuterungen

PRODUKTZEILEN:

Zeile 2: Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfererträge:
Restfördermittel aus dem EU-Projekt "MAPS".

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

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Kostenerstattung durch das Europa-Direkt-Zentrum.

Zeile 7: Sonstige laufende Erträge:
Erträge aus den Grundstücksverkäufen im Projekt P801001 "Entwicklungsmaßnahme Bubenheim/B9", die über den jeweiligen Restbuchwerten liegen (2.826.300 Euro).
Optionsgebühr aus einem Vertrag über den evtl. Verkauf eines Grundstückes an einen Investor (28.600 Euro).

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Hierzu zählen insbesondere der Vorteilsausgleich an den Zweckverband "Industriepark A61/GVZ" von 450.000 Euro und die konsumtiven Anteile des Projektes P801001 "Entwicklungsmaßnahme Bubenheim/B9" von 123.200 Euro für Straßenbegleitgrün (Vorjahr: 45.000 Euro).

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:
U. a. Öffentlichkeitsarbeit (50.500 Euro), Aufwendungen für Gutachten und projektbezogene Nebenkosten (61.000 Euro) sowie Veranstaltung "Wirtschaftsforum Koblenz" (10.000 Euro).

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P051014000 Bahnhaltelpunkt Stadtmitte

(Zuordnung zu TH 04 Wirtschaft, Produkt: 5117 - Stadtentwicklung - BUGA 2011)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	7.376.255	0	0	0	0	0	0	7.551.150
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	7.376.255	0	0	0	0	0	0	7.551.150
Auszahl. für immaterielle VG	-2.564.695	-165.533	0	0	0	0	0	-4.550.000
Auszahlungen für Sachanlagen	-15.366.337	0	0	0	0	0	0	-14.597.600
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-17.931.032	-165.533	0	0	0	0	0	-19.147.600
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-10.554.777	-165.533	0	0	0	0	0	-11.596.450

ERLÄUTERUNGEN:

Die Maßnahme ist abgeschlossen. Es besteht kein weiterer Mittelbedarf.

Die von 2017 nach 2018 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 171.960 €.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P801001000 Entwicklungsmaßnahme Bubenheim/B9

(Zuordnung zu TH 04 Wirtschaft, Produkt: 5711 - Kom. Wirtschaftsförderung)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	769.965	0	0	0	0	0	0	925.500
Sonstige Investitionseinzahlungen	1.852.887	105.000	812.700	0	0	0	0	21.185.563
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	2.622.852	105.000	812.700	0	0	0	0	22.111.063
Auszahlungen für Sachanlagen	-3.592.871	-2.597.570	-500.000	0	0	0	0	-23.731.228
Sonstige Investitionsauszahlungen	-249.760	-232.430	0	0	0	0	0	-482.190
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-3.842.631	-2.830.000	-500.000	0	0	0	0	-24.213.418
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-1.219.779	-2.725.000	312.700	0	0	0	0	-2.102.355

ERLÄUTERUNGEN:

Der Ansatz für „Sonstige Investitionseinzahlungen“ ergibt sich aus den für das Jahr 2019 geplanten Grundstücksveräußerungen. Im Gebiet der Entwicklungsmaßnahme Bubenheim/B9 werden Grundstücksverkäufe von insgesamt 38.700 m² erwartet. Die Restbuchwerte dieser Flächen liegen bei rd. 21 Euro/m².

Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen, die über dem Buchwert liegen, werden im Ergebnishaushalt beim Produkt 5711 "Kommunale Wirtschaftsförderung", Zeile 7 "Sonstige laufende Erträge" erfasst.

In 2019 werden für die Restabwicklung der Straßenbauarbeiten Haushaltsmittel in Höhe von 500.000 Euro veranschlagt.

Im Produkt 5711 „Kommunale Wirtschaftsförderung“ sind konsumtive Anteile in Höhe von 123.200 Euro für das Straßenbegleitgrün vorgesehen.

Die von 2017 nach 2018 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 300.000 €.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P801005000 Ausbau Breitbandinfrastruktur, Stolzenfels

(Zuordnung zu TH 04 Wirtschaft, Produkt: 5711 - Kom. Wirtschaftsförderung)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	450.000	0	0	0	0	450.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	450.000	0	0	0	0	450.000
Auszahl. für immaterielle VG	0	0	-500.000	0	0	0	0	-500.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	-500.000	0	0	0	0	-500.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			500.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000

ERLÄUTERUNGEN:

In Koblenz-Stolzenfels soll die Breitbandinfrastruktur durch ein Telekommunikationsunternehmen ausgebaut werden. Die Stadt Koblenz soll die Maßnahme fördern, damit die Finanzierung für das Unternehmen gesichert ist. Andernfalls könnte der Ausbau aufgrund fehlender Wirtschaftlichkeit nicht realisiert werden. Zwecks Sicherstellung der Handlungsfähigkeit wurde im Nachtragshaushaltsplan 2018 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 500.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2019 veranschlagt.

Für diese Maßnahme wird eine Förderung nach dem Kommunalen Investitionsprogramm 3.0 – Rheinland-Pfalz in Höhe von 90 % (450.000 Euro) angestrebt.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: Z801003000 Kulturbau Zentralplatz

(Zuordnung zu TH 04 Wirtschaft, Produkt: 5711 - Kom. Wirtschaftsförderung)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	500.000	0	0	0	0	0	0	9.000.000
Sonstige Investitionseinzahlungen	12.875	0	0	0	0	0	0	573.300
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	512.875	0	0	0	0	0	0	9.573.300
Auszahlungen für Sachanlagen	-821.128	0	-335.000	0	0	0	0	-73.317.950
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-821.128	0	-335.000	0	0	0	0	-73.317.950
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			235.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-308.253	0	-335.000	0	0	0	0	-63.744.650

ERLÄUTERUNGEN:

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

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

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

In 2019 werden für die Installation der Absturzsicherung sowie für die Begleichung von Schlussrechnungen 200.000 Euro kassenwirksam. Zusätzlich werden 35.000 Euro für das Architektenhonorar für die Leistungsphase 9 fällig. Für die notwendige Auftragsvergabe sowie zügige Umsetzung der Maßnahmen wurde im Nachtragshaushaltsplan 2018 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 235.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2019 veranschlagt.

Des Weiteren soll in 2019 eine Infotafel angebracht werden. Hierbei werden voraussichtlich Auszahlungsmittel in Höhe von 100.000 Euro benötigt.

Die vom 1. Januar 2018 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 120.220 €.

DEZERNAT 2

Verantwortlich:
Bürgermeisterin Hammes-Rosenstein

Teilhaushalt 05

- Sicherheit und Ordnung -

Amt	Bezeichnung	Produkt	Produktbezeichnung
31	Ordnungsamt	1118	Migration und Integration
		1212	Wahlen
		1221	Sicherheit und Ordnung
		1229	Staatsangehörigkeit, Aufenthalt und Asyl
		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

Teilhaushalt: TH 05 Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
ERGEBNISHAUSHALT						
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	196.235,56	209.350	203.825	203.825	203.825	203.825
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	250.000	250.000	250.000	250.000
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	3.398.703,61	3.078.100	3.332.100	3.332.100	3.332.100	3.332.100
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.536,69	16.050	17.050	17.050	17.050	17.050
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	746.219,76	1.073.050	1.079.870	1.031.870	1.071.870	1.031.870
7 Sonstige laufende Erträge	2.996.536,05	2.646.200	2.795.800	2.795.800	2.795.800	2.795.800
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.365.231,67	7.022.750	7.678.645	7.630.645	7.670.645	7.630.645
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.552.888,97	18.611.406	22.207.443	22.521.671	23.124.393	23.423.609
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.936.501,16	1.848.170	3.642.650	3.525.120	3.570.020	3.523.120
11 Abschreibungen	675.169,67	571.744	675.269	675.269	675.269	675.269
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	18.385,21	39.500	17.000	17.000	17.000	17.000
14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.216.277,08	2.283.417	3.495.953	3.370.907	3.501.886	3.426.753
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.399.222,09	23.354.237	30.038.315	30.109.967	30.888.568	31.065.751
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-17.033.990,42	-16.331.487	-22.359.670	-22.479.322	-23.217.923	-23.435.106
18 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	165,16	0	0	0	0	0
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzserträge +-aufw.	-165,16	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-17.034.155,58	-16.331.487	-22.359.670	-22.479.322	-23.217.923	-23.435.106
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-907.142,41	-834.711	-972.958	-940.054	-963.012	-1.012.916
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-17.941.297,99	-17.166.198	-23.332.628	-23.419.376	-24.180.935	-24.448.022
FINANZHAUSHALT						
23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-15.270.613,19	-15.719.397	-21.593.698	-21.657.252	-22.395.148	-22.638.107
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	211.604,47	428.325	308.850	213.710	324.000	175.000
26 Sonstige Investitionseinzahlungen	7.094,41	400	400	400	400	400
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	218.698,88	428.725	309.250	214.110	324.400	175.400
28 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	793.300	0	0	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.150.790,92	1.115.000	4.028.000	7.988.000	6.470.000	621.000
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.150.790,92	1.908.300	4.028.000	7.988.000	6.470.000	621.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-932.092,04	-1.479.575	-3.718.750	-7.773.890	-6.145.600	-445.600
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-16.202.705,23	-17.198.972	-25.312.448	-29.431.142	-28.540.748	-23.083.707
41 Saldo der durchlaufenden Gelder	2.093,89	0	0	0	0	0
42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2.093,89	0	0	0	0	0
43 Veränd. der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2.093,89	0	0	0	0	0
44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-15.270.613,19	-15.719.397	-21.593.698	-21.657.252	-22.395.148	-22.638.107

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		
<p>Beirat Geschäftsstelle Organisatorische Begleitung des Koblenzer Beirates für Migration und Integration und seiner vielfältigen Aktivitäten.</p> <p>Sprache und Bildung Die Stadt Koblenz setzt sich für eine hohe Transparenz und kontinuierliche Optimierung der Sprach- und Bildungslandschaft im Integrationsbereich ein.</p> <p>Optimierung der Koordination im Sprachförderbereich. Den Bedarf transparent in die vielschichtige Angebotslandschaft bringen. Steuerungsmöglichkeiten erhöhen und die Zugänge für verschiedene Zielgruppen durch Transparenz vereinfachen. Vorhandene Strukturen und Angebote entsprechend gemeinsam überprüfen und kontinuierlich verbessern.</p> <p>Bildung Optimierung der Transparenz des Bildungssystems allgemein und den dafür in Koblenz zur Verfügung stehenden Bildungseinrichtungen. Unterstützung der Bildungsbiografien von Kindern und Jugendlichen. Spezielle Unterstützungsbedarfe, beispielsweise durch noch geringe Deutschkenntnisse, der mangelnden Erfahrung mit dem deutschen Bildungssystem oder dem migrationsbedingt späten Einstieg in das deutsche Schulsystem.</p> <p>Integration Angekommene Menschen mit ihren unterschiedlichen Bleibeperspektiven so gut wie möglich in die bestehende Angebotsstruktur integrieren. Das erfolgreiche Gelingen der Alltagsbewältigung und des Übergangs in die Regelstrukturen sind für das friedliche Zusammenleben in Koblenz entscheidend.</p> <p>In der Stadt Koblenz greifen bereits verschiedene Unterstützungsmaßnahmen für die Ausbildungs- und Arbeitsplatzsuche von Menschen mit Migrationshintergrund. Entsprechend sollen diese ausgebaut und verstetigt werden. Die vorhandenen Prozessstrukturen gilt es zu prüfen und kontinuierlich zu verbessern. Unterstützung in diesem Bereich auszubauen bedeutet auch, sensibel für die speziellen Bedarfe von besonderen Zielgruppen, beispielweise Frauen mit Migrationshintergrund, zu sein und die vorhandenen oder zu entwickelnden Maßnahmen auf diese Bedarfe anzupassen.</p>		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung und Satzung des Beirates für Migration und Integration, Ratsbeschluss und Strategisches Integrationskonzept der Stadt Koblenz aus dem Jahr 2018		

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

II. Ergebnishaushalt Produkt 1118

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	4.974,69	6.000	3.500	3.500	3.500	3.500
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	9,92	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.440,06	0	0	0	0	0
7 Sonstige laufende Erträge	4.120,02	41	20	20	20	20
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.544,69	6.041	3.520	3.520	3.520	3.520
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	323.575,60	280.304	374.114	381.913	389.488	397.210
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	244.510,22	302.778	300.484	300.484	300.484	300.484
11 Abschreibungen	66,85	69	68	68	68	68
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14 Sonstige laufende Aufwendungen	45.071,69	37.113	36.397	36.803	37.262	37.739
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	619.224,36	626.264	717.063	725.268	733.302	741.501
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-607.679,67	-620.223	-713.543	-721.748	-729.782	-737.981
19 Saldo Zins-+sonst.Financerträge +-aufw.	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-607.679,67	-620.223	-713.543	-721.748	-729.782	-737.981
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.836,67	-5.355	-6.295	-6.385	-6.515	-6.771
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-615.516,34	-625.578	-719.838	-728.133	-736.297	-744.752

III. Finanzhaushalt Produkt 1118

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-570.099,02	-608.643	-700.576	-708.487	-716.262	-724.317
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-570.099,02	-608.643	-700.576	-708.487	-716.262	-724.317
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
41 Saldo der durchlaufenden Gelder	19.575,31	0	0	0	0	0
42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag	19.575,31	0	0	0	0	0
43 Veränd. der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	19.575,31	0	0	0	0	0
44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-570.099,02	-608.643	-700.576	-708.487	-716.262	-724.317

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-5,42	-5,54	-6,36	-6,44	-6,52	-6,60
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,29	0,34	0,34	0,34	0,34
Anteil der Personen mit Migrationshintergrund in Koblenz in %	30,04	30,62	30,50	30,95	31,43	31,92
Anteil der Absolventen mit Fachabitur oder Abitur mit Migrationshintergrund in %	6,16	26,42	6,16	6,16	6,16	6,16

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
111801	Beirat Geschäftsstelle
111802	Integration
111803	Sprache und Bildung

Erläuterungen

HAUSHALTSVERMERKE:

Von den Fördermitteln für Migrantinnen und Migranten in der Zeile 10 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen), sind 52.000 Euro zweckgebunden für die Durchführung von vier förderfähigen Sprachkursen an der Volkshochschule Koblenz.

PRODUKTZEILEN:

Allgemeines:

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

Zeile 10: 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)
- Durchführung von vier förderfähigen Sprachkursen an der VHS (73.500 Euro)
- Qualifizierte Hausaufgabenhilfe an Grundschulen (16.000 Euro)

Zeile 12: Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen:

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

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:

Hierin sind u.a. folgende Aufwendungen enthalten:

- Öffentlichkeitsarbeit, z. B. Interkulturelle Wochen, Neuausgabe des Wegweisers für Migranten, verschiedene Veranstaltungen, Broschüren, Flyer etc. (8.500 Euro)
- Kosten für Veranstaltungen, z.B. Zertifikatsverleihungen, Neujahrsempfänge, Veranstaltungen (5.000 Euro)
- Aufwendungen für Datenverarbeitung (15.000 Euro)

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		
<p>- Organisation und Durchführung der nachfolgenden Wahlen: Europawahl, Bundestagswahl, Landtagswahl, Kommunalwahlen (Stadtratswahl, Ortsbeiratswahlen, Oberbürgermeisterwahl, Ortsvorsteherwahlen, Beirat für Migration und Integration, Jugendrat), Landwirtschaftskammerwahl</p> <p>- Organisation und Durchführung von Volksentscheiden und Volksbegehren</p>		
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. Ergebnishaushalt Produkt 1212

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
1	2	3	4	5	6	7
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.582,37	0	48.000	0	40.000	0
7 Sonstige laufende Erträge	493,83	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	48.076,20	50	48.050	50	40.050	50
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	203.174,29	59.170	221.682	77.065	234.793	80.154
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	44.657,36	20.954	89.519	10.519	57.519	10.519
11 Abschreibungen	320,52	321	372	372	372	372
14 Sonstige laufende Aufwendungen	113.550,58	112.626	276.728	166.588	267.389	174.711
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	361.702,75	193.071	588.301	254.544	560.073	265.756
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-313.626,55	-193.021	-540.251	-254.494	-520.023	-265.706
19 Saldo Zins- + sonst.Financerträge +-aufw.	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-313.626,55	-193.021	-540.251	-254.494	-520.023	-265.706
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.179,13	-1.785	-2.985	-3.032	-3.087	-3.185
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-315.805,68	-194.806	-543.236	-257.526	-523.110	-268.891

III. Finanzhaushalt Produkt 1212

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-280.091,53	-191.503	-538.828	-253.037	-518.539	-264.237
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-280.091,53	-191.503	-538.828	-253.037	-518.539	-264.237
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
43 Veränd. der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-280.091,53	-191.503	-538.828	-253.037	-518.539	-264.237

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Rechtssichere Durchführung der Wahlen.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-2,78	-1,72	-4,80	-2,28	-4,63	-2,38
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,21	0,06	0,20	0,07	0,21	0,07

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
121200	Wahlen

Erläuterungen

Folgende Wahlen fanden/finden statt:

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

2022: Jugendratswahl

Für die Durchführung der Bundestagswahl 2017 wurden den städtischen Mitarbeitern insgesamt 2.288 Stunden gutgeschrieben.

PRODUKTZEILEN:

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Kostenerstattungen für die Durchführung der Wahlen.

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Der Ansatz enthält jährlich Aufwendungen für die Aufstockung und den Austausch von Wahlurnen und -kabinen. Zudem sind jährlich Mittel für die Nutzung von Räumlichkeiten für Schulungen und Wahlergebnisauszählungen eingeplant. Die Zeile beinhaltet auch Mittel für die Produktion von Stimmzetteln.

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:

Die Zeile 14 enthält in den Jahren 2019 bis 2022 insbesondere Aufwendungen für Datenverarbeitung, Porto sowie öffentliche Bekanntmachungen.

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

I. Produktbeschreibung

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

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

II. Ergebnishaushalt Produkt 1221

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	18.505,93	32.650	650	650	650	650
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.170.131,39	983.300	718.300	718.300	718.300	718.300
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.676,63	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-42.873,49	21.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7 Sonstige laufende Erträge	154.883,65	33.785	30.393	30.393	30.393	30.393
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.316.324,11	1.076.735	756.343	756.343	756.343	756.343
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.725.328,29	4.452.465	3.492.973	3.564.695	3.635.705	3.708.129
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	690.024,93	672.172	469.729	469.729	469.729	469.729
11 Abschreibungen	4.580,79	4.573	4.137	4.137	4.137	4.137
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.850,21	32.500	0	0	0	0
14 Sonstige laufende Aufwendungen	452.582,85	441.109	342.788	318.727	327.342	325.658
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.884.367,07	5.602.819	4.309.627	4.357.288	4.436.913	4.507.653
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.568.042,96	-4.526.084	-3.553.284	-3.600.945	-3.680.570	-3.751.310
19 Saldo Zins- + sonst. Finanzerträge + -aufw.	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-4.568.042,96	-4.526.084	-3.553.284	-3.600.945	-3.680.570	-3.751.310
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-126.119,34	-95.616	-57.574	-58.373	-59.601	-62.169
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-4.694.162,30	-4.621.700	-3.610.858	-3.659.318	-3.740.171	-3.813.479

III. Finanzhaushalt Produkt 1221

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-4.338.549,01	-4.423.610	-3.483.753	-3.529.938	-3.608.460	-3.679.392
26 Sonstige Investitionseinzahlungen	1,00	0	0	0	0	0
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	1,00	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.387,69	25.000	315.000	1.800.000	1.800.000	0
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.387,69	25.000	315.000	1.800.000	1.800.000	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.386,69	-25.000	-315.000	-1.800.000	-1.800.000	0
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.339.935,70	-4.448.610	-3.798.753	-5.329.938	-5.408.460	-3.679.392
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
41 Saldo der durchlaufenden Gelder	27.219,66	0	0	0	0	0
42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag	27.219,66	0	0	0	0	0
43 Veränd. der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	27.219,66	0	0	0	0	0
44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-4.338.549,01	-4.423.610	-3.483.753	-3.529.938	-3.608.460	-3.679.392

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-41,33	-40,91	-31,93	-32,36	-33,11	-33,81
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	4,86	4,57	3,20	3,21	3,20	3,21
Anteil der Bürger die sich tagsüber immer sicher im Stadtgebiet fühlen in %	59,30	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
Anzahl eingegangener Aufforderungen zum Vollzugseinsatz	7.200,00	7.500,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
Anzahl Stunden Streifendienst des kommunalen Vollzugsdienstes	1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
122101	Allgemeine Gefahrenabwehr
122102	Fundbüro
122103	Gewerbe und Gaststätten
122104	Kriminalprävention
122105	Sondernutzungen

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. Die letzte Befragung fand im Jahr 2018 statt.

"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:

Allgemeines:

Bis 2018 wurden im Produkt 1221 (Zeilen 2, 4, 6, 10 und 12) die Erträge und Aufwendungen aus dem Ausländer- und Staatsangehörigkeitswesen abgewickelt. Die Mittel werden ab 2019 im neu eingerichteten Produkt 1229 (Staatsangehörigkeit, Aufenthalt und Asyl) dargestellt.

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.

- Sondernutzungsgebühren (455.000 Euro) und Verwaltungsgebühr für Sondernutzungen (30.000 Euro)

Für das Haushaltsjahr 2019 ist eine Gebührenanpassung für die Warenauslagen und Werbeträger geplant. Die Gebühren der Außenbestuhlung bleiben gleich. Ein entsprechender Ratsbeschluss ist noch zu fassen.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1221	Sicherheit und Ordnung
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Sicherheit und Ordnung
<p>Entsprechende Mehrerträge (5.000 Euro) sind jedoch bereits ab 2019 im Ansatz der Sondernutzungsgebühren enthalten. Durch die Gebührenanpassung ergeben sich keine nennenswerten Mehrerträge im Bereich der Verwaltungsgebühr für Sondernutzungen.</p> <p>- Gebühren allgemeine Gefahrenabwehr (30.000 Euro) Hierzu zählen Gebühren für Waffenscheine.</p> <p>- Rückforderungen von erstattungspflichtigen Angehörigen bei durch das Ordnungsamt veranlassten Bestattungen (70.000 Euro)</p> <p>Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte: Versteigerungserlöse Fundbüro.</p> <p>Zeile 7: Sonstige laufende Erträge: Hierbei handelt es sich überwiegend um Erträge aus Verwarnungen und Bußgeldern im Rahmen von durchgeführten Ordnungswidrigkeitenverfahren.</p> <p>Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Die geplanten Aufwendungen verteilen sich im Wesentlichen auf folgende Positionen:</p> <p>- Aufwendungen im Bereich der allgemeinen Gefahrenabwehr: z.B. Bestattungen, Beseitigung von Gefahren nach dem Infektionsschutzgesetz (100.000 Euro).</p> <p>- Aufwendungen im Bereich Kriminalprävention: z.B. "Saubere/sichere Stadt" (238.000 Euro), hierunter fallen: Schnelle Reinigungskolonnen (142.500 Euro), Hundekotmobil (18.000 Euro) und Graffitibeseitigung (77.500 Euro). Darüber hinaus sind für die Beseitigung von Angsträumen 10.000 Euro eingeplant.</p> <p>- Aufwendungen im Bereich Fundbüro: Pauschalbetrag für die Unterbringung und Versorgung von Fundtieren durch den Tierschutzverein gemäß Vertrag vom 06.05.2015 (80.000 Euro)</p> <p>Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen: Hierunter fallen u.a. Aufwendungen für Datenverarbeitung (110.400 Euro), Fort-/Weiterbildung (14.500 Euro), Dienst- und Schutzkleidung (45.800 Euro), Mietzahlungen für Obdachlosenwohnungen an die Koblenzer Wohnbau (48.000 Euro), Büromaterial (31.150 Euro), Porto (7.100 Euro), Rückstellungen für uneinbringliche Forderungen gegenüber Dritten (9.000 Euro), Leasing (22.000 Euro) sowie Versicherung (12.200 Euro).</p>	

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1229	Staatsangehörigkeit, Aufenthalt und Asyl
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Sicherheit und Ordnung

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt:	1229	Staatsangehörigkeit, Aufenthalt und Asyl
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 31 / Ordnungsamt	
Produktverantwortlicher:	Josef Hehl, Amtsleiter	
Produktbeschreibung		
<p>Unterbringungscoordination: Seit dem 01. April 2018 ist das Ordnungsamt der Stadt Koblenz für die Unterbringung und Betreuung von anerkannten Flüchtlingen und Personen im Rahmen des Familiennachzuges zuständig. Die mit der Organisationsverfügung des Oberbürgermeisters festgelegte Bündelung der Aufgaben im Bereiche des Ordnungsamtes erfolgt im Hinblick auf die Überschneidung zwischen den Aufgabenschwerpunkten Wohnraumverwaltung und Betreuung der Flüchtlinge einerseits und der Aufgabe der Integration andererseits.</p> <p>Aufenthalt: Regelung der Einreise von Ausländern ins Bundesgebiet. Visaentscheidungen im Rahmen der Familienzusammenführung, Aufnahme einer Beschäftigung, Studium oder Sprachschüler. Die Entgegennahme von Bürgerschafts-/Verpflichtungserklärungen (Einladungen). Regelung des Aufenthalts in Deutschland (Erteilung, Verlängerungen und Ablehnungen von Aufenthaltserlaubnissen).</p> <p>Asyl: Die Feststellung von Verpflichtungen/Berechtigungen zur Teilnahme an Sprachkursen sowie Integrationskursen. Betreuung von Asylbewerbern im laufenden Asylverfahren. Rückkehrmanagement (Koordination von freiwilligen Ausreisen ins Heimatland sowie die Organisation von Abschiebungen).</p> <p>Staatsangehörigkeit: Einbürgerungsverfahren, Staatsangehörigkeitsfeststellungsverfahren, Verzicht auf Staatsangehörigkeit, Entlassung aus der deutschen Staatsangehörigkeit, Optionsverfahren, Änderung des Vor- bzw. Familiennamens, Änderung des Ehenamens, Feststellung von Familiennamen</p>		
Auftragsgrundlage		
Aufenthaltsgesetz, Aufenthaltsverordnung, Beschäftigungsverordnung, Freizügigkeitsgesetz, Asylgesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, Grundgesetz, Gesetz über die Rechtsstellung heimatloser Ausländer, Namensänderungsgesetz, Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Gesetz über die Änderung von Familiennamen und Vornamen		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1229	Staatsangehörigkeit, Aufenthalt und Asyl
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Sicherheit und Ordnung

II. Ergebnishaushalt Produkt 1229

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	250.000	250.000	250.000	250.000
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	280.000	280.000	280.000	280.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	19.100	19.100	19.100	19.100
7 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	600	600	600	600
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	574.700	574.700	574.700	574.700
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	2.314.605	2.362.876	2.409.716	2.457.506
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.819.587	1.819.587	1.819.587	1.819.587
11 Abschreibungen	0,00	0	385	385	385	385
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	1.064.274	1.065.157	1.069.304	1.071.138
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	5.208.851	5.258.005	5.308.992	5.358.616
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-4.634.151	-4.683.305	-4.734.292	-4.783.916
19 Saldo Zins- + sonst. Finanzerträge + -aufw.	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-4.634.151	-4.683.305	-4.734.292	-4.783.916
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-172.570	-174.974	-178.859	-187.341
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	0	-4.806.721	-4.858.279	-4.913.151	-4.971.257

III. Finanzhaushalt Produkt 1229

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-4.688.466	-4.737.663	-4.790.135	-4.845.789
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	-4.688.466	-4.737.663	-4.790.135	-4.845.789
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
43 Veränd. der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	0	-4.688.466	-4.737.663	-4.790.135	-4.845.789

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1229	Staatsangehörigkeit, Aufenthalt und Asyl
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Sicherheit und Ordnung

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	0,00	-42,50	-42,96	-43,49	-44,07
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,00	2,12	2,13	2,12	2,13

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
122901	Aufenthaltsrecht und Asyl
122902	Staatsangehörigkeit
122903	Unterbringungscoordination

Erläuterungen

Allgemeines:

Ab dem Jahr 2019 wird die Bearbeitung von Flüchtlingsangelegenheiten (Asyl- und Aufenthaltsrecht, Unterbringungscoordination etc.) zentral durch das Ordnungsamt wahrgenommen. Alle bisher in diesem Zusammenhang über die Produkte 1221 (Sicherheit und Ordnung) sowie 3131 (Hilfen für Asylbewerber) abgewickelten Erträge und Aufwendungen, werden ab 2019 im neu eingerichteten Produkt 1229 (Staatsangehörigkeit, Aufenthalt und Asyl) dargestellt.

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 3: Erträge der sozialen Sicherung:

Mieterträge Gemeinschaftsunterkunft in der Rhein-Kaserne.

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Gebühren Ausländer- und Staatsangehörigkeitswesen (280.000 Euro)

Hierunter fallen die Gebühren für die Ausstellung von Pässen/Ausweisen für ausländische Mitbürger.

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Erträge aus Rückforderungen im Rahmen von Abschiebungen ausländischer Mitbürger.

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen an Bundesdruckerei für die Erstellung von Pässen/Ausweisen (140.000 Euro), Kosten für Rückkehrer (40.000 Euro), Videodolmetscher (20.000 Euro), Honorare für Übersetzer (12.000 Euro), Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung (20.000 Euro).

Des Weiteren sind Aufwendungen für drei Unterbringungseinrichtungen eingeplant (Abwasser und Abfallentsorgung je 10.000 Euro; Gebäudeunterhaltung/-einrichtung 350.000 Euro; Sicherheitsdienst 1.200.000 Euro).

Zeile 12: Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen:

Aufwendungen für die Förderung der Heimreise von ausreisewilligen Ausländern (10.000 Euro).

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:

Insbesondere Mietaufwendungen für drei Unterbringungseinrichtungen (920.000 Euro) und EDV-Aufwendungen (95.400 Euro).

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

I. Produktbeschreibung

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

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

II. Ergebnishaushalt Produkt 1231

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	244.377,85	180.000	280.000	280.000	280.000	280.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73,79	0	0	0	0	0
7 Sonstige laufende Erträge	2.307.468,79	2.590.428	2.750.214	2.750.214	2.750.214	2.750.214
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.551.920,43	2.770.428	3.030.214	3.030.214	3.030.214	3.030.214
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.384.261,32	2.504.652	3.121.474	3.184.836	3.248.386	3.313.207
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	204.826,61	124.875	213.420	213.420	211.220	211.220
11 Abschreibungen	29.904,47	23.632	29.984	29.984	29.984	29.984
14 Sonstige laufende Aufwendungen	268.227,49	390.865	453.027	456.926	465.678	472.254
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.887.219,89	3.044.024	3.817.905	3.885.166	3.955.268	4.026.665
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-335.299,46	-273.596	-787.691	-854.952	-925.054	-996.451
19 Saldo Zins- + sonst. Finanzerträge +- aufw.	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-335.299,46	-273.596	-787.691	-854.952	-925.054	-996.451
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-41.461,53	-37.004	-112.530	-114.029	-116.471	-121.874
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-376.760,99	-310.600	-900.221	-968.981	-1.041.525	-1.118.325

III. Finanzhaushalt Produkt 1231

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-216.760,57	-235.723	-806.934	-874.518	-945.863	-1.021.440
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	61.908,56	205.000	300.000	0	0	0
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.908,56	205.000	300.000	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-61.908,56	-205.000	-300.000	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-278.669,13	-440.723	-1.106.934	-874.518	-945.863	-1.021.440
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
43 Veränd. der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-216.760,57	-235.723	-806.934	-874.518	-945.863	-1.021.440

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-3,32	-2,75	-7,96	-8,57	-9,22	-9,92
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	2,45	2,57	2,86	2,87	2,86	2,87
Anzahl Verkehrsunfälle im Stadtgebiet mit Personenschäden	574,00	600,00	550,00	550,00	500,00	500,00
Geahndete Fälle ruhender Verkehr	96.298,00	146.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Geahndete Fälle fließender Verkehr	32.899,00	22.500,00	24.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
Anzahl Überwachungsstunden (fließender Verkehr) Hilfspolizisten/innen (mobil)	1.700,00	1.700,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
123101	Ruhender Verkehr
123102	Fließender Verkehr

Erläuterungen

K E N N Z A H L E N:

„Geahndete Fälle ruhender Verkehr:“

Im Jahr 2018 sind mehrere Stellen im Bereich des ruhenden Verkehrs unbesetzt geblieben. Hinzu kamen noch Langzeitausfälle. Aus diesem Grund kam es in 2018 zu einem Rückgang der Fallzahlen gegenüber 2019. Durch neu besetzte Stellen werden sich die Fallzahlen in 2019 wieder stabilisieren.

„Geahndete Fälle fließender Verkehr:“

Im Bereich des fließenden Verkehrs ist eine Mitarbeiterin in 2018 altersbedingt ausgeschieden. Für den Bereich der Geschwindigkeitsmessung müssen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter besonders ausgebildet werden. Die Ausbildung hierzu dauert in der Regel 6 Monate. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die sich momentan noch in der Ausbildung befinden, werden diese 2019 abschließen. Ab 2019 werden die Fallzahlen dann wieder steigen.

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. Aufgrund der Entwicklung der vergangenen Jahre, wurde der Ansatz angepasst.

Zeile 7: Sonstige laufende Erträge:

Die Zeile 7 enthält die Erträge aus der Überwachung des ruhenden (2.000.000 Euro) und fließenden (750.000 Euro) Verkehrs.

Rechnungsergebnisse ruhender und fließender Verkehr:

Rechnungsergebnis 2017:	2.295.839 Euro	(vorläufiges Ergebnis)
Rechnungsergebnis 2016:	2.528.229 Euro	(vorläufiges Ergebnis)
Rechnungsergebnis 2015:	2.504.274 Euro	
Rechnungsergebnis 2014:	2.520.417 Euro	
Rechnungsergebnis 2013:	2.651.142 Euro	

Stand: 10.10.2018
Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1231	Verkehrsüberwachung
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Sicherheit und Ordnung
<p>Die Zeile 10 beinhaltet u.a. Aufwendungen für die Unterhaltung der stationären und mobilen Radargeräte (13.000 Euro) sowie für Abschleppmaßnahmen für verkehrswidrig geparkte Fahrzeuge (190.000 Euro). Da sich die Zahl der Abschleppvorgänge in den vergangenen Jahren erhöht hat, wurde der Ansatz für Abschleppmaßnahmen ab 2019 gegenüber 2018 um 90.000 Euro erhöht. Die entsprechenden Erträge (siehe oben, Zeile 4) erhöhen sich dadurch um 100.000 Euro.</p> <p>Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen: Der Ansatz der Zeile 14 enthält Aufwendungen für die Datenverarbeitung (244.400 Euro), Porto (127.940 Euro), Telefon/Handy (7.700 Euro), Dienst- und Schutzkleidung für die Mitarbeiter der Überwachung des ruhenden (17.450 Euro) und fließenden Verkehrs (3.850 Euro) sowie Fortbildung (14.000 Euro).</p> <p>Die Steigerung der Aufwendungen der Zeile 14 ab dem Jahr 2019 ist überwiegend auf die Veränderung der EDV-Aufwendungen zurückzuführen.</p>	

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

I. Produktbeschreibung

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

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

II. Ergebnishaushalt Produkt 1232

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
1	2	3	4	5	6	7
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.386.075,21	1.322.000	1.390.000	1.390.000	1.390.000	1.390.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	95,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.097,44	800	800	800	800	800
7 Sonstige laufende Erträge	31.201,23	16.021	9.110	9.110	9.110	9.110
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.419.468,88	1.340.321	1.401.410	1.401.410	1.401.410	1.401.410
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.569.573,82	1.571.028	1.616.476	1.649.505	1.682.391	1.715.928
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	108.105,85	83.621	89.670	89.590	89.590	89.590
11 Abschreibungen	2.785,82	2.790	2.792	2.792	2.792	2.792
14 Sonstige laufende Aufwendungen	342.994,27	212.406	192.187	188.611	191.556	192.359
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.023.459,76	1.869.845	1.901.125	1.930.498	1.966.329	2.000.669
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-603.990,88	-529.524	-499.715	-529.088	-564.919	-599.259
19 Saldo Zins- +sonst.Financerträge + -aufw.	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-603.990,88	-529.524	-499.715	-529.088	-564.919	-599.259
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-154.499,52	-135.011	-54.705	-55.468	-56.630	-59.026
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-758.490,40	-664.535	-554.420	-584.556	-621.549	-658.285

III. Finanzhaushalt Produkt 1232

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-661.973,52	-627.033	-497.545	-526.857	-563.012	-598.893
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-661.973,52	-627.033	-497.545	-526.857	-563.012	-598.893
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
41 Saldo der durchlaufenden Gelder	6.215,70	0	0	0	0	0
42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag	6.215,70	0	0	0	0	0
43 Veränd. der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	6.215,70	0	0	0	0	0
44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-661.973,52	-627.033	-497.545	-526.857	-563.012	-598.893

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Rechtskonforme Bearbeitung der Fälle. Die Stadtverwaltung tritt hier als guter und akzeptierter Dienstleister für die Kundengruppen auf.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-6,68	-5,88	-4,90	-5,17	-5,50	-5,84
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	1,61	1,61	1,48	1,48	1,48	1,48

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
123201	Fahrerlaubnisse
123202	Zulassungswesen
123203	Verkauf Feinstaubplaketten BgA

Erläuterungen

PRODUKTZEILEN:

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Der Ansatz umfasst Erträge aus Verwaltungsgebühren für Zulassungen (1.140.000 Euro) und Fahrerlaubnissen (250.000 Euro).

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Erträge aus dem Verkauf von Altmaterial (KFZ-Schilder).

Zeile 7: Sonstige laufende Erträge:

Hierin sind u.a. Erträge aus Buß- und Verwargeldern (1.100 Euro), Wertberichtigungen (5.000 Euro) sowie aus abgeschriebenen Forderungen (2.100 Euro) im Bereich der Zulassungstelle enthalten.

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Die Zeile 10 beinhaltet u.a. Aufwendungen für die Erstellung/Herstellung von Zulassungen (52.000 Euro) und Fahrerlaubnissen (14.000 Euro).

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:

Hierin sind u.a. Aufwendungen der Datenverarbeitung (59.750 Euro), Büromaterial (17.400 Euro), Porto (44.000 Euro), Rückstellungen für uneinbringliche Forderungen gegenüber Dritten (18.000 Euro) enthalten.

Die Reduzierung der Aufwendungen der Zeile 14 ab dem Jahr 2019 ist überwiegend auf die Veränderung der EDV-Aufwendungen zurückzuführen.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1241	Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung, Tierschutz
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Sicherheit und Ordnung

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	124	Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung
Produkt:	1241	Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung, Tierschutz
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 31 / Ordnungsamt	
Produktverantwortlicher:	Josef Hehl, Amtsleiter	
Produktbeschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - Überwachung der lebensmittelrechtlich relevanten Betriebe und Gaststätten - Probenentnahmen 		
Auftragsgrundlage		
<p>Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände- und Futtermittel-Gesetzbuch, Satzung über die Erhebung von Gebühren nach fleisch- und geflügelfleischhygienerechtlichen Vorschriften und eine Vielzahl nationaler sowie EU-rechtlicher Vorschriften</p>		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1241	Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung, Tierschutz
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Sicherheit und Ordnung

II. Ergebnishaushalt Produkt 1241

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	14.532,32	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-278.829,78	38.950	38.950	38.950	38.950	38.950
7 Sonstige laufende Erträge	328.500,48	5.800	5.400	5.400	5.400	5.400
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	64.203,02	60.750	60.350	60.350	60.350	60.350
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	526.013,83	480.556	536.299	547.522	558.397	569.486
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	49.507,24	93.437	58.497	58.547	58.547	58.547
11 Abschreibungen	961,82	981	978	978	978	978
14 Sonstige laufende Aufwendungen	65.241,97	67.866	68.292	69.611	71.036	72.503
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	641.724,86	642.840	664.066	676.658	688.958	701.514
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-577.521,84	-582.090	-603.716	-616.308	-628.608	-641.164
19 Saldo Zins- + sonst.Financerträge +-aufw.	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-577.521,84	-582.090	-603.716	-616.308	-628.608	-641.164
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-33.734,09	-23.999	-24.334	-24.672	-25.202	-26.335
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-611.255,93	-606.089	-628.050	-640.980	-653.810	-667.499

III. Finanzhaushalt Produkt 1241

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-552.102,80	-579.639	-597.231	-609.564	-621.782	-634.854
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-552.102,80	-579.639	-597.231	-609.564	-621.782	-634.854
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
43 Veränd. der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-552.102,80	-579.639	-597.231	-609.564	-621.782	-634.854

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1241	Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung, Tierschutz
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Sicherheit und Ordnung

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Erfüllung der gesetzlichen Kontrollpflicht im Lebensmittelrecht.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-5,38	-5,36	-5,55	-5,67	-5,79	-5,92
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,54	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
124101	Lebensm.überw., Fleischhyg.
124102	Veterinärwesen, Tierschutz

Erläuterungen

PRODUKTZEILEN:

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
Erträge aus Verwaltungsgebühren für lebens- und hygienerechtliche Stellungnahmen und Kontrollen.

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Für die Wahrnehmung der Lebensmittelkontrolle werden Zuschüsse durch das Land gewährt.

Zeile 7: Sonstige laufende Erträge:
Erträge aus Buß- und Verwarngeldern im Bereich der Lebensmittelüberwachung.

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Hier sind jährlich folgende Aufwendungen eingeplant:
- Umlagenanteil an den Zweckverband "Tierische Nebenprodukte" (15.000 Euro)
- anteilige Zins- und Tilgungsaufwendungen für die restlichen Kredite des Altlastenzweckverbandes (10.000 Euro)
- Kosten für die Tierkörperbeseitigung (20.500 Euro)
- Aufwendungen für die laufende Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung im Bereich der Lebensmittelüberwachung (z.B. Unterhaltung Dienst-KFZ)

Bis 2018 waren in der Zeile 10 u.a. auch die anteiligen Kosten des Sozialtarifvertrages an den Zweckverband Tierische Nebenprodukte veranschlagt. Diese Aufwendungen entfallen ab dem Jahr 2019.

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:
Hierin sind u.a. Aufwendungen für die Datenverarbeitung (46.100 Euro), Porto (3.200 Euro), Leasing von KFZ (7.300 Euro) sowie für Sachverständige/Gutachter (1.500 Euro) enthalten.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5732	Märkte, Kirmesse (BgA)
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Sicherheit und Ordnung

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt:	5732	Märkte, Kirmesse (BgA)
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 31 / Ordnungsamt	
Produktverantwortlicher:	Josef Hehl, Amtsleiter	
Produktbeschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - Organisation und Durchführung von Kirmessen und Flohmärkten - Auswahl und Zulassung von Beschickern 		
Auftragsgrundlage		
Gewerbeordnung, Marktsatzung der Stadt Koblenz, Landesgesetz über Messen, Ausstellungen und Märkte (LMAMG)		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5732	Märkte, Kirmesse (BgA)
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Sicherheit und Ordnung

II. Ergebnishaushalt Produkt 5732

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	30.279,52	41.800	41.800	41.800	41.800	41.800
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7 Sonstige laufende Erträge	1.349,51	125	63	63	63	63
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	31.629,08	43.925	43.863	43.863	43.863	43.863
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	103.567,84	90.836	100.751	102.864	104.904	106.988
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	25.609,14	32.243	30.224	30.224	30.224	30.224
11 Abschreibungen	172,64	178	176	176	176	176
14 Sonstige laufende Aufwendungen	11.411,07	10.746	10.815	11.024	11.253	11.490
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	140.760,69	134.003	141.966	144.288	146.557	148.878
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-109.131,61	-90.078	-98.103	-100.425	-102.694	-105.015
18 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	165,16	0	0	0	0	0
19 Saldo Zins- + sonst. Finanzerträge + -aufw.	-165,16	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-109.296,77	-90.078	-98.103	-100.425	-102.694	-105.015
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.540,33	-3.951	-4.005	-4.061	-4.147	-4.335
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-114.837,10	-94.029	-102.108	-104.486	-106.841	-109.350

III. Finanzhaushalt Produkt 5732

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-95.780,59	-88.860	-96.165	-98.429	-100.668	-103.056
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-95.780,59	-88.860	-96.165	-98.429	-100.668	-103.056
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
43 Veränd. der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-95.780,59	-88.860	-96.165	-98.429	-100.668	-103.056

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5732	Märkte, Kirmesse (BgA)
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Sicherheit und Ordnung

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Organisation und Durchführung von städtischen Wochenmärkten, Kirmessen und Flohmärkten.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-1,01	-0,83	-0,90	-0,92	-0,95	-0,97
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,11	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
573200	Märkte, Kirmesse (BgA)

Erläuterungen

PRODUKTZEILEN:

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Der Ansatz umfasst die Erträge aus Standgebühren für Flohmärkte, Kirmesse (38.000 Euro) sowie die dazugehörigen Verwaltungsgebühren (3.800 Euro).

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Die Zeile 10 beinhaltet u.a. Sonderreinigungen durch den EB 70 nach Veranstaltungen (16.300 Euro) sowie für die Zufahrtsregelung zu den Veranstaltungsgeländen durch private Sicherheitsfirmen (10.000 Euro).

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:

Hierin sind insbesondere Aufwendungen für Datenverarbeitung (7.400 Euro) eingeplant.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1227	Personenstandswesen und sonstige Beurkundungen
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Sicherheit und Ordnung

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt:	1227	Personenstandswesen und sonstige Beurkundungen
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 34 / Standesamt	
Produktverantwortlicher:	Rainer Adamy, Amtsleiter	
Produktbeschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - Beurkundung von Personenstandsfällen (Geburten, Sterbefälle, Eheschließungen) - Nachbeurkundung von ausländischen Personenstandsfällen - namensrechtliche Erklärungen und Vaterschaftsanerkennungen - amtliche und öffentliche Beglaubigungen - ordnungsbehördliche Genehmigungen nach dem Bestattungsrecht - Ausstellen von Personenstandsunterlagen 		
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. Ergebnishaushalt Produkt 1227

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
1	2	3	4	5	6	7
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	321.292,85	330.000	350.000	350.000	350.000	350.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.325,00	8.500	9.500	9.500	9.500	9.500
7 Sonstige laufende Erträge	4.757,09	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	335.374,94	338.500	359.500	359.500	359.500	359.500
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	588.734,57	498.695	619.132	631.984	644.552	657.368
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	7.110,93	7.800	8.800	8.800	8.800	8.800
11 Abschreibungen	801,00	800	801	801	801	801
14 Sonstige laufende Aufwendungen	113.604,92	129.262	133.691	136.654	139.790	143.020
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	710.251,42	636.557	762.424	778.239	793.943	809.989
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-374.876,48	-298.057	-402.924	-418.739	-434.443	-450.489
19 Saldo Zins- + sonst. Finanzerträge +-aufw.	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-374.876,48	-298.057	-402.924	-418.739	-434.443	-450.489
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-57.804,41	-52.150	-84.550	-37.370	-37.800	-39.260
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-432.680,89	-350.207	-487.474	-456.109	-472.243	-489.749

III. Finanzhaushalt Produkt 1227

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-367.510,34	-329.072	-459.332	-427.423	-443.001	-459.941
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-367.510,34	-329.072	-459.332	-427.423	-443.001	-459.941
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
41 Saldo der durchlaufenden Gelder	2.911,85	0	0	0	0	0
42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2.911,85	0	0	0	0	0
43 Veränd. der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2.911,85	0	0	0	0	0
44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-367.510,34	-329.072	-459.332	-427.423	-443.001	-459.941

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1227	Personenstandswesen und sonstige Beurkundungen
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Sicherheit und Ordnung

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-3,81	-3,10	-4,31	-4,03	-4,18	-4,34
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,61	0,51	0,57	0,57	0,57	0,57

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
122700	Personenstw. u.so. Beurkundg.

Erläuterungen

PRODUKTZEILEN:

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
Verwaltungsgebühren.

Mehreinnahmen gegenüber 2018 aufgrund höherer Fallzahlen (+5.000 Euro) sowie einer Gebührenanpassung durch den Gesetzgeber (+15.000 Euro).

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Hierbei handelt es sich um die Einnahmen aus dem Verkauf von Stammbüchern. Die Verkaufspreise erhöhen sich ab dem Jahr 2019.

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Die Zeile beinhaltet überwiegend die Aufwendungen für die Stammbücher (8.000 Euro). Der Einkaufspreis der Stammbücher erhöht sich ab dem Jahr 2019.

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:

Die Zeile beinhaltet u.a. Aufwendungen in Höhe von 101.500 Euro für Datenverarbeitung (elektronisches Personenstandsregister), Porto (12.000 Euro), Büromaterial (5.000 Euro) sowie Aufwendungen für Fortbildungen und Reisekosten (7.000 Euro).

Die Steigerung der Zeile 14 ab dem Jahr 2019 gegenüber dem Vorjahr ist auf steigende Aufwendungen im Bereich der Datenverarbeitung 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		
<ul style="list-style-type: none"> - Brandbekämpfung in verschiedenen Stufen (Kleinbrand, Mittelbrand, Allgemeine Hilfe verschiedener Arten und Stufen, Ölsuren, 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		
<ul style="list-style-type: none"> - Landesgesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (LBKG) - Landesbauordnung - Feuerwehrverordnung (FwVO) - Landesgesetz über den Rettungsdienst sowie den Notfall und Krankentransport (RettdG) 		

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

II. Ergebnishaushalt Produkt 1261

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	126.036,76	124.110	127.860	127.860	127.860	127.860
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	231.587,28	204.500	255.500	255.500	255.500	255.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.220,22	116.869	63.970	63.970	63.970	63.970
7 Sonstige laufende Erträge	147.949,97	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	601.794,23	445.479	447.330	447.330	447.330	447.330
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.647.303,79	7.215.623	8.250.256	8.426.306	8.592.301	8.761.590
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	424.093,14	382.013	412.726	389.071	389.166	389.261
11 Abschreibungen	548.320,60	455.934	548.317	548.317	548.317	548.317
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	492,20	920	920	920	920	920
14 Sonstige laufende Aufwendungen	562.509,48	537.598	652.337	655.566	656.068	660.502
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.182.719,21	8.592.088	9.864.556	10.020.180	10.186.772	10.360.590
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.580.924,98	-8.146.609	-9.417.226	-9.572.850	-9.739.442	-9.913.260
19 Saldo Zins- + sonst. Finanzerträge +- aufw.	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-8.580.924,98	-8.146.609	-9.417.226	-9.572.850	-9.739.442	-9.913.260
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-419.394,53	-422.373	-400.135	-407.588	-419.290	-444.321
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-9.000.319,51	-8.568.982	-9.817.361	-9.980.438	-10.158.732	-10.357.581

III. Finanzhaushalt Produkt 1261

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-7.407.129,51	-7.604.470	-8.676.036	-8.825.713	-8.990.336	-9.175.248
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	167.143,56	178.325	108.850	193.710	304.000	155.000
26 Sonstige Investitionseinzahlungen	7.093,41	400	400	400	400	400
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	174.236,97	178.725	109.250	194.110	304.400	155.400
28 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	793.300	0	0	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.053.929,46	635.000	3.002.000	6.066.000	4.548.000	525.000
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.053.929,46	1.428.300	3.002.000	6.066.000	4.548.000	525.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-879.692,49	-1.249.575	-2.892.750	-5.871.890	-4.243.600	-369.600
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-8.286.822,00	-8.854.045	-11.568.786	-14.697.603	-13.233.936	-9.544.848
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
41 Saldo der durchlaufenden Gelder	5.464,11	0	0	0	0	0
42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	5.464,11	0	0	0	0	0
43 Veränd. der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	5.464,11	0	0	0	0	0
44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-7.407.129,51	-7.604.470	-8.676.036	-8.825.713	-8.990.336	-9.175.248

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-79,24	-75,84	-86,80	-88,25	-89,93	-91,83
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	7,87	7,40	7,56	7,58	7,57	7,58
Erreichungsgrad Einsatzgrundzeit in %	83,90	81,97	82,00	82,00	82,00	82,00
Anzahl Einsätze gesamt	2.400,00	2.500,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
Anzahl freiwillige Feuerwehrleute	300,00	276,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Kostendeckungsgrad in %	6,55	5,18	4,53	4,46	4,39	4,32

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 (81.960 Euro).

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), Erträge aus Sicherheitswachen für Veranstaltungen des Eigenbetriebs Touristik (46.000 Euro) sowie Erstattungen des Amtes 61/Bauordnungsamt für Stellungnahmen im Rahmen von Baugenehmigungsverfahren (50.000 Euro) veranschlagt.

Gegenüber dem Jahr 2018 erhöhen sich ab 2019 die Erträge aus Stellungnahmen zu Baugenehmigungen (+5.000 Euro). Darüber hinaus werden die Erträge aus Sicherheitswachen ab 2019 in der Zeile 4 veranschlagt. Die Zeile 6 verringert sich entsprechend.

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 (45.000 Euro) sowie die Erstattungen des Landes für die Unterhaltung des Löschbootes (14.250 Euro) enthalten.

Die Zeile 6 reduziert sich ab 2019 gegenüber 2018 aufgrund der Umplanung der Feuersicherheitswachen. Diese sind ab 2019 in der Zeile 4 veranschlagt (siehe dort).

Stand: 16.10.2018

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

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Hier sind u.a. die Aufwendungen für die Unterhaltung des Fuhrparks der Feuerwehr, der Löschboote, der digitalen Funkgeräte sowie der Ausrüstung und Technik (insgesamt rund 307.000 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.

Die Mehraufwendungen im Jahr 2019 ergeben sich daraus, dass im Jahr 2019 ein höherer, einmaliger Instandhaltungsaufwand in der Atemschutzwerkstatt anfällt.

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:

Hierin sind u. a. Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulungen (77.400 Euro), Reise-/Verpflegungskosten (15.900 Euro), arbeitsmedizinische Untersuchungen, Arztkosten bei Dienstunfällen etc. (35.000 Euro), Ausrüstungsgegenstände, Dienst- und Schutzkleidung (149.150 Euro), Datenverarbeitung (138.500 Euro), Mietaufwendungen an den Kommunalen Servicebetrieb für die Feuerwache Nord (143.000 Euro) sowie Versicherungsaufwendungen (46.600 Euro) enthalten.

Die Erhöhungen der Zeile 14 ab dem Jahr 2019 resultieren aus Mehraufwendungen für die Datenverarbeitung, den Aufwendungen für Aus- und Fortbildungen sowie Dienst- und Schutzkleidung. Die beiden letzteren Positionen erhöhen sich, da in den kommenden Jahren eine Vielzahl neuer Mitarbeiter eingestellt werden. Diese müssen ausgestattet und geschult werden.

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

I. Produktbeschreibung

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

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

II. Ergebnishaushalt Produkt 1262

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	40.532,91	40.500	40.533	40.533	40.533	40.533
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	916.579,99	888.020	900.740	900.740	900.740	900.740
7 Sonstige laufende Erträge	6.302,69	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	963.415,59	928.520	941.273	941.273	941.273	941.273
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	960.135,73	975.397	1.007.521	1.028.109	1.048.606	1.069.510
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	100.570,35	84.452	89.452	89.452	89.452	89.452
11 Abschreibungen	51.883,85	51.984	51.884	51.884	51.884	51.884
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10,70	20	20	20	20	20
14 Sonstige laufende Aufwendungen	211.401,66	310.969	228.461	228.337	228.378	228.421
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.324.002,29	1.422.822	1.377.338	1.397.802	1.418.340	1.439.287
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-360.586,70	-494.302	-436.065	-456.529	-477.067	-498.014
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzzerträge +-aufw.	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-360.586,70	-494.302	-436.065	-456.529	-477.067	-498.014
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-23.479,81	-24.119	-21.896	-22.213	-22.730	-23.901
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-384.066,51	-518.421	-457.961	-478.742	-499.797	-521.915

III. Finanzhaushalt Produkt 1262

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-258.695,00	-484.213	-419.718	-439.962	-460.468	-482.025
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	44.460,91	250.000	200.000	20.000	20.000	20.000
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	44.460,91	250.000	200.000	20.000	20.000	20.000
29 Auszahlungen für Sachanlagen	33.565,21	250.000	200.000	20.000	20.000	20.000
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.565,21	250.000	200.000	20.000	20.000	20.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.895,70	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-247.799,30	-484.213	-419.718	-439.962	-460.468	-482.025
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
41 Saldo der durchlaufenden Gelder	-59.580,31	0	0	0	0	0
42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-59.580,31	0	0	0	0	0
43 Veränd. der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-59.580,31	0	0	0	0	0
44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-258.695,00	-484.213	-419.718	-439.962	-460.468	-482.025

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-3,38	-4,59	-4,05	-4,23	-4,42	-4,63
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,99	1,00	0,92	0,92	0,92	0,93

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
126200	Leitstelle

Erläuterungen

PRODUKTZEILEN:

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

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Erstattungen Integrierte Leitstelle (Personalkosten: 680.000 Euro, Sach- und Betriebskosten: 220.000 Euro).

Zeile 10: 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 (15.000 Euro).

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:
Die Zeile 14 enthält u.a. Aufwendungen für Miete Funkverbindung Integrierte Leitstelle (40.000 Euro), Datenverarbeitung (80.000 Euro) sowie Telefon (70.000 Euro).

Die Reduzierung der Zeile 14 ab dem Jahr 2019 resultiert insbesondere aus Minderaufwendungen bei der Datenverarbeitung. Diese wurden in der Vergangenheit stets zu hoch geplant.

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

I. Produktbeschreibung

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

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

II. Ergebnishaushalt Produkt 1281

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	6.185,27	6.090	6.282	6.282	6.282	6.282
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	417,27	500	500	500	500	500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.369,17	5.411	5.310	5.310	5.310	5.310
7 Sonstige laufende Erträge	9.508,79	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.480,50	12.001	12.092	12.092	12.092	12.092
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	521.219,89	482.679	552.160	563.996	575.154	586.533
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	37.485,39	43.825	60.542	45.697	45.702	45.707
11 Abschreibungen	35.371,31	30.482	35.375	35.375	35.375	35.375
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	32,10	60	60	60	60	60
14 Sonstige laufende Aufwendungen	29.681,10	32.857	36.956	36.903	36.830	36.958
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	623.789,79	589.903	685.093	682.031	693.121	704.633
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-602.309,29	-577.902	-673.001	-669.939	-681.029	-692.541
19 Saldo Zins- + sonst. Finanzerträge +- aufw.	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-602.309,29	-577.902	-673.001	-669.939	-681.029	-692.541
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-35.093,05	-33.348	-31.379	-31.889	-32.680	-34.398
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-637.402,34	-611.250	-704.380	-701.828	-713.709	-726.939

III. Finanzhaushalt Produkt 1281

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-521.921,30	-546.631	-629.114	-625.661	-636.622	-648.915
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	211.000	102.000	102.000	76.000
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	211.000	102.000	102.000	76.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-211.000	-102.000	-102.000	-76.000
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-521.921,30	-546.631	-840.114	-727.661	-738.622	-724.915
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
41 Saldo der durchlaufenden Gelder	287,57	0	0	0	0	0
42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag	287,57	0	0	0	0	0
43 Veränd. der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	287,57	0	0	0	0	0
44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-521.921,30	-546.631	-629.114	-625.661	-636.622	-648.915

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-5,61	-5,41	-6,23	-6,21	-6,32	-6,44
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,54	0,50	0,51	0,51	0,51	0,51

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
128100	Zivil- und Katastrophenschutz

Erläuterungen

PRODUKTZEILEN:

Zeile 2: Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge:
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Der Ansatz enthält u.a. die Kostenerstattung für die Katastrophenschutzfahrzeuge des Bundes (4.300 Euro).

Zeile 10: 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 2019 sind einmalig 10.600 Euro für die Beschaffung von 100.000 Sandsäcken vorgesehen. Die Zeile 10 erhöht sich daher im Jahr 2019 entsprechend.

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:
Die Zeile 14 enthält u.a. Aufwendungen für Datenverarbeitung (4.000 Euro), Verpflegungsaufwendungen für Einsätze (3.500 Euro), anteilige Mietaufwendungen für die Feuerwache Nord (7.200 Euro) sowie für Versicherungen (4.600 Euro).

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T								
Maßnahme: Q310003000 Global Fahrzeuge								
(Zuordnung zu TH 05 Sicherheit und Ordnung, Produkt: 1221 - Sicherheit und Ordnung)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Sonstige Investitionseinzahlungen	7.799	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	7.799	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	-33.938	0	-40.000	0	0	0	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-33.938	0	-40.000	0	0	0	0	0
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-26.139	0	-40.000	0	0	0	0	0

E R L Ä U T E R U N G E N :

Im Jahr 2019 ist die Anschaffung eines Elektrofahrzeuges für das Ordnungsamt (Sachgebiet Verkehrsüberwachung) geplant. Das Elektrofahrzeug soll dabei ein bisheriges Leasingfahrzeug ablösen. Ein Förderantrag ist gestellt. Die Förderung kann bis zu 90% der Mehrkosten des Elektroantriebs gegenüber eines herkömmlichen Antriebs betragen. Die Anschaffung des Fahrzeuges darf erst nach Bewilligung der Fördermittel erfolgen.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T								
Maßnahme: Q310005000 Technische Ausstattung Verkehrsüberwachung								
(Zuordnung zu TH 05 Sicherheit und Ordnung, Produkt: 1231 - Verkehrsüberwachung)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	-182.612	-205.000	-300.000	0	0	0	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-182.612	-205.000	-300.000	0	0	0	0	0
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-182.612	-205.000	-300.000	0	0	0	0	0

E R L Ä U T E R U N G E N :

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 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 2017 nach 2018 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 98.090 Euro.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T								
Maßnahme: Z311001000 Erweiterung Ordnungsamt								
(Zuordnung zu TH 05 Sicherheit und Ordnung, Produkt: 1221 - Sicherheit und Ordnung)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	-750	-25.000	-275.000	-1.800.000	-1.800.000	0	0	-3.950.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-750	-25.000	-275.000	-1.800.000	-1.800.000	0	0	-3.950.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-750	-25.000	-275.000	-1.800.000	-1.800.000	0	0	-3.950.000

ERLÄUTERUNGEN:

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

Das Projekt befindet sich noch in der Planungsphase. Im Jahr 2018 erfolgte die Abstimmung über Flächenbedarf, Raumprogramm, Grundlagenermittlung, Standortanalyse.

Im Jahr 2019 sind Planungsmittel veranschlagt.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T								
Maßnahme: Q370000000 Global Zivil- und Katastrophenschutz								
(Zuordnung zu TH 05 Sicherheit und Ordnung, Produkt: 1281 - Zivil- und Katastrophenschutz)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-159.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	-159.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			85.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	-159.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	0

Verpflichtungsermächtigung aus 2018 = 85.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2019)

ERLÄUTERUNGEN:

Die Auszahlungsmittel im Jahr 2019 sind für folgende Maßnahmen vorgesehen:

1. Neuinstallation von Sirenen im Hochwassergebiet der Stadtteile Neuendorf, Wattersheim und Lützel (135.000 Euro):

Bei Überflutung der Hochwasserschutzwand in den v.g. Stadtteilen muss eine unverzügliche Räumung des betroffenen Gebietes eingeleitet werden. Um diese taktische 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.

2. Planung Errichtung von Notunterkünften (20.000 Euro):

Zukünftig ist mit Einsätzen zu rechnen, bei denen die allgemeine Stromversorgung längerfristig nicht mehr zur Verfügung

steht. Auf Grundlage von Vorgaben des Bundesamtes für Bevölkerungs- und Katastrophenschutz, müssen hierfür Notunterkünfte für die Bevölkerung von Koblenz bereitgestellt werden, die keine andere Unterkunftsmöglichkeit besitzen. Insgesamt sollen zwei Sporthallen sowie zwei innerstädtische Anlaufstellen (Bürgeramt und Bauberatungszentrum) für diesen Zweck baulich ertüchtigt werden. Eine dritte Halle (Sporthalle Schulzentrum Asterstein) ist bereits für die Fremdeinspeisung vorgesehen. Neben der fachtechnischen Planung in 2019 bedarf es in den Folgejahren nach Ermittlung der Konzeption der baulichen Umsetzung.

3. Ausstattung Einsatzleitwagen (4.000 Euro):

Es handelt sich hierbei um die Ausstattung eines Einsatzleitwagens mit Komponenten für die Lagedarstellung bei Großschadensereignissen.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T								
Maßnahme: Q370001000 Global Brandschutz								
(Zuordnung zu TH 05 Sicherheit und Ordnung, Produkt: 1261 - Brandschutz)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	316.166	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	29.698	400	400	400	400	400	0	0
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	345.864	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400	0	0
Auszahl. für immaterielle VG	-17.850	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	-648.984	-50.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-666.834	-50.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	0	0
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-320.970	-39.600	-49.600	-49.600	-49.600	-49.600	0	0

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 "Sonstige Investitionseinzahlungen":

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":

Beschaffung von feuerwehrtechnischer Ausrüstung wie z.B. Atemschutz, Chemieschutz, hydraulischen Rettungsgerät etc. sowie notwendige Maschinen und Geräte für den Werkstatt- und Ausbildungsdienst. Die o.g. Gegenstände sind einem regelmäßigen Verschleiß unterzogen und müssen kontinuierlich ersetzt werden.

Durch die strategische Neuausrichtung der Feuerwehr Koblenz im Rahmen der Organisationsuntersuchung, ist künftig eine 3-Wachen-Konzeption für die Berufsfeuerwehr notwendig. Insofern ergeben sich zusätzliche Beschaffungsmaßnahmen zur ordnungsgemäßen Ausstattung dieser Standorte. Daher wurde der Haushaltsansatz ab 2019 um 10.000 Euro auf jährlich
Stand: 16.10.2018

60.000 Euro erhöht.

Die von 2017 nach 2018 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 42.100 Euro.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T								
Maßnahme: Q370003000 Beschaffung Kleinfahrzeuge								
(Zuordnung zu TH 05 Sicherheit und Ordnung, Produkt: 1261 - Brandschutz)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	30.000	0
Auszahlungen für Sachanlagen	-188	-245.000	-127.000	-140.000	-45.000	-45.000	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-188	-245.000	-127.000	-140.000	-45.000	-45.000	0	0
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-188	-245.000	-127.000	-140.000	-45.000	-45.000	30.000	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 2019 sind folgende Fahrzeugbeschaffungen geplant:

Ersatzbeschaffung PKW (27.000 Euro)

Ersatzbeschaffung eines SMART (Baujahr 2001), welches als Kleinfahrzeug zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebs, Sicherheitswachdienstes und als Transportfahrzeug bei Großschadenslagen eingesetzt wird. Darüber hinaus wird das Fahrzeug für Dienstreisen des Amtes für Brand- und Katastrophenschutz genutzt.

Ersatzbeschaffung Notstromanhänger der Einheit Horchheim (50.000 Euro) und der Einheit Ehrenbreitstein (50.000 Euro)

Beide Notstromanhänger wurden 1983 beschafft und dienen im Rahmen des Katastrophenschutzes zur umfangreichen Stromlieferung bei Großeinsätzen. Mit den beiden jetzigen Notstromanhängern kann jedoch keine externe Stromeinspeisung an Notunterkünften (z.B. Turnhallen) vorgenommen werden. Im Rahmen des Katastrophenschutzes sind solche Notunterkünfte konzeptionell vorzuhalten.

Im Jahr 2020 sind folgende Fahrzeugbeschaffungen geplant:

Stand: 16.10.2018

Entwurf Beratungen Haupt- und Finanzausschuss

Seite 282

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 Mehrzweckfahrzeug Rübenach (95.000 Euro)

Dieses Fahrzeug wird künftig für den Mannschaftstransport, Ergänzungskomponente zur technischen Hilfeleistung, für Logistik und der Jugendfeuerwehr eingesetzt. Mit der gleichzeitigen und geplanten Beschaffung eines mittleren Löschfahrzeugs (siehe Projekt P371047 - Ersatzbeschaffung mittleres Löschfahrzeug Rübenach) soll der derzeit in Rübenach stationierte Rüstwagen (Baujahr 1990) außer Dienst gestellt werden. Der taktische Einsatzwert der Einheit bleibt bei dieser Fahrzeugkonzeption vollständig erhalten. Die Einheit Rübenach fungiert im Hochwassereinsatz gemeinsam mit der Einheit Bubenheim in den Abschnitten Neuendorf, Wallersheim und Lützel, sodass dieses Fahrzeug dann zugleich als Versorgungsfahrzeug für die Bevölkerung dient. Zusätzlich soll gemeinsam mit den Einheiten Güls und Bubenheim die Logistik/ Nachschub auf der neuen Berufsfeuerwache Metternich sichergestellt werden. Das Fahrzeug erhält eine Staffelbesatzung und eine feuerwehrtechnische Zusatzbeladung für die technische Unfallrettung (zGG < 7.500 kg). Die Kosten für die Beschaffung betragen ca. 95.000 Euro. Das Land fördert die Maßnahme mit rund 30.000 Euro. Mit einer Auszahlung ist ab dem Haushaltsjahr 2024/2025 zurechnen.

Im Jahr 2021 sind folgende Fahrzeugbeschaffungen geplant:

Kommandowagen Organisatorischer Leiter Rettungsdienst (45.000 Euro)

Der Wagen 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 Katastrophenschutz. Da dieses Fahrzeug als Bereitschaftsfahrzeug täglich im Einsatz ist, liegt hier nach 11 Jahren eine hohe Kilometerlaufleistung vor.

Im Jahr 2022 sind folgende Fahrzeugbeschaffungen geplant:

Mannschaftstransportfahrzeug (MTF) Berufsfeuerwehr (45.000 Euro)

Es handelt sich um eine Neubeschaffung für den Standort der Berufsfeuerwehr „Niederberg“ (rechte Rheinseite). Das Fahrzeug ist zum einen für die dort stationierte Höhensicherungsgruppe und zum anderen für Personen- und kleinere Materialtransporte erforderlich.

Die von 2017 nach 2018 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 161.810 Euro.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T								
Maßnahme: Q370004000 Beschaffung Rettungsboote								
(Zuordnung zu TH 05 Sicherheit und Ordnung, Produkt: 1261 - Brandschutz)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	12.500	0
Auszahlungen für Sachanlagen	-163.459	0	-80.000	-106.000	-53.000	-50.000	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-163.459	0	-80.000	-106.000	-53.000	-50.000	0	0
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-163.459	0	-80.000	-106.000	-53.000	-50.000	12.500	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 2019 sind folgende Beschaffungen geplant:

Bootsanlegerstation RTB Horchheim (40.000 Euro)

Bootsanlegerstation RTB Wache Nord (40.000 Euro)

Für die in 2017 ersatzbeschafften Rettungsboote der Einheiten Horchheim und Wache Nord, soll jeweils eine witterungsgeschützte Bootsanlegerstation in den vorhandenen Hafenanlagen im Stadtgebiet eingerichtet werden. Im gesamten Zuständigkeitsbereich der Feuerwehr Koblenz stehen am Rhein (15 Flusskilometer) keine adäquaten Bootseinlassstellen zur Verfügung. Bootseinlassstellen können jedoch nicht unmittelbar durch die zuständige Gemeinde errichtet werden, da sich die Uferanlagen im Besitz des Bundes befinden und diese keine Neuerrichtung genehmigen. Insofern besteht dennoch dringender Handlungsbedarf zur Sicherstellung der Gefahrenabwehr im Rahmen der kommunalen Pflichtaufgaben im Sinne des LBKG.

Im Jahr 2020 sind folgende Bootsbeschaffungen geplant:

Ersatzbeschaffung Rettungsboot Güls, Baujahr 1984 (53.000 Euro)

Stand: 16.10.2018

Entwurf Beratungen Haupt- und Finanzausschuss

Seite 283

Ersatzbeschaffung Rettungsboot Lay, Baujahr 1994 (53.000 Euro)

Die o.g. Rettungsboote wurden 1984 beschafft und werden seitdem zu Übungen, zu Wasserrettungseinsätzen sowie im Hochwasser eingesetzt.

Das Land fördert die Maßnahmen mit jeweils 12.500 Euro. Die Auszahlung der Zuwendungen erfolgt voraussichtlich 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 Bundesschiffahrtsstraße nur eingeschränkt zugelassen. Die Nachrüstung mit einer zugelassenen Beleuchtungsanlage ist auf Grund der Bauart der Boote nur mit einem erheblichen Kostenaufwand zu realisieren und übersteigen die derzeitigen Werte. In diesem Zusammenhang ist anzumerken, dass die Bundeswehr mit Booten für den Hochwassereinsatz nicht mehr zur Verfügung steht und der gesamte Bedarf über den eigenen Bestand abgedeckt werden muss.

Im Jahr 2021 sind folgende Bootsbeschaffungen geplant:

Ersatzbeschaffung Rettungsboot Ehrenbreitstein, Baujahr 2000 (53.000 Euro)

Im Jahr 2022 sind folgende Bootsbeschaffungen geplant:

Ersatzbeschaffung für 5 Schlauchboote Hochwasser, Baujahr 2005 (50.000 Euro)

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T								
Maßnahme: Q370005000 Mobiler Hochwasserschutz								
(Zuordnung zu TH 05 Sicherheit und Ordnung, Produkt: 1281 - Zivil- und Katastrophenschutz)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-52.000	-52.000	-52.000	-26.000	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	-52.000	-52.000	-52.000	-26.000	0	0
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	-52.000	-52.000	-52.000	-26.000	0	0

E R L Ä U T E R U N G E N :

In diesem Projekt werden alle Beschaffungen von mobilen Hochwasserschutzzeugsgeräten und vorzuhaltenden Einsatzmitteln (Gesamtkosten unter 100.000 Euro im Einzelfall), abgewickelt.

In den Jahren 2019 bis 2022 sollen jährlich Abrollbehälter mit Hochwasserstegmaterial beschafft werden. Das derzeitig überwiegend vorhandene Material besteht aus Holz und stammt aus den 80iger und 90iger Jahren. Aufgrund von altersbedingten Verschleißerscheinungen musste bereits ein Großteil ausgesondert werden. Zudem verfügen die offenen Holzstege nicht über die vorgeschriebenen Absturzsicherungen.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T								
Maßnahme: P371002000 Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug Kesselheim								
(Zuordnung zu TH 05 Sicherheit und Ordnung, Produkt: 1261 - Brandschutz)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	44.135	5.865	0	0	0	0	0	50.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	44.135	5.865	0	0	0	0	0	50.000
Auszahlungen für Sachanlagen	-157.881	0	0	0	0	0	0	-158.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-157.881	0	0	0	0	0	0	-158.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-113.746	5.865	0	0	0	0	0	-108.000

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 erfolgte im Jahr 2018.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T								
Maßnahme: P371008000 Beschaffung Tragkraftspritzenfahrzeug Bubenheim								
(Zuordnung zu TH 05 Sicherheit und Ordnung, Produkt: 1261 - Brandschutz)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	35.490	5.800	9.710	0	0	0	51.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	35.490	5.800	9.710	0	0	0	51.000
Auszahlungen für Sachanlagen	-159.617	0	0	0	0	0	0	-160.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-159.617	0	0	0	0	0	0	-160.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-159.617	35.490	5.800	9.710	0	0	0	-109.000

E R L Ä U T E R U N G E N :

Das Fahrzeug wurde in 2013 beschafft. Mit Bescheid vom 15.12.2017 hat uns die ADD eine Landeszuwendung in Höhe von 51.000 Euro bewilligt. Mit Zahlung der letzten Rate im Jahr 2020 ist die Maßnahme abgeschlossen.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T								
Maßnahme: P371009000 Multifunktionales Löschfahrzeug								
(Zuordnung zu TH 05 Sicherheit und Ordnung, Produkt: 1261 - Brandschutz)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	78.000	0	0	78.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	78.000	0	0	78.000
Auszahlungen für Sachanlagen	-84.494	0	0	0	0	0	0	-250.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-84.494	0	0	0	0	0	0	-250.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-84.494	0	0	0	78.000	0	0	-172.000

E R L Ä U T E R U N G E N :

Die Mittel dienen der Beschaffung des zweiten multifunktionalen Löschfahrzeuges für den Brand- und Hochwassereinsatz. Die Auslieferung erfolgte im Jahr 2018.

Der Förderanteil des Landes beträgt 78.000 Euro und wird voraussichtlich im Jahr 2021 ausgezahlt.

Die von 2017 nach 2018 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 165.500 Euro.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T								
Maßnahme: P371010000 Beschaffung Wechselladerfahrzeug								
(Zuordnung zu TH 05 Sicherheit und Ordnung, Produkt: 1261 - Brandschutz)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	39.442	9.800	9.800	0	0	0	0	59.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	39.442	9.800	9.800	0	0	0	0	59.000
Auszahlungen für Sachanlagen	-194.752	0	0	0	0	0	0	-195.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-194.752	0	0	0	0	0	0	-195.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-155.310	9.800	9.800	0	0	0	0	-136.000

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.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T								
Maßnahme: P371011000 Beschaffung Hilfeleistungslöschfahrzeug 1								
(Zuordnung zu TH 05 Sicherheit und Ordnung, Produkt: 1261 - Brandschutz)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	95.350	8.850	14.800	0	0	0	119.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	95.350	8.850	14.800	0	0	0	119.000
Auszahlungen für Sachanlagen	-379.856	0	0	0	0	0	0	-380.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-379.856	0	0	0	0	0	0	-380.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-379.856	95.350	8.850	14.800	0	0	0	-261.000

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.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T								
Maßnahme: P371012000 Beschaffung Hilfeleistungslöschfahrzeug Güls								
(Zuordnung zu TH 05 Sicherheit und Ordnung, Produkt: 1261 - Brandschutz)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	30.000	0	0	0	15.000	15.000	47.000	107.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	30.000	0	0	0	15.000	15.000	47.000	107.000
Auszahlungen für Sachanlagen	-224.754	0	0	0	0	0	0	-225.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-224.754	0	0	0	0	0	0	-225.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-194.754	0	0	0	15.000	15.000	47.000	-118.000

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.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T								
Maßnahme: P371013000 Beschaffung Hilfeleistungslöschfahrzeug 2								
(Zuordnung zu TH 05 Sicherheit und Ordnung, Produkt: 1261 - Brandschutz)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	82.011	13.320	8.850	14.800	0	0	0	119.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	82.011	13.320	8.850	14.800	0	0	0	119.000
Auszahlungen für Sachanlagen	-383.390	0	0	0	0	0	0	-420.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-383.390	0	0	0	0	0	0	-420.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-301.379	13.320	8.850	14.800	0	0	0	-301.000

E R L Ä U T E R U N G E N :

Das Fahrzeug wurde im Jahr 2014 beschafft. Mit Bescheid vom 28.08.2017 hat das Land diese Maßnahme mit einer Zuwendung aus der Feuerschutzsteuer in Höhe von 119.000 Euro gefördert. Nach Zahlung der letzten Rate in 2020 ist die Maßnahme abgeschlossen.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T								
Maßnahme: P371015000 Beschaffung Tragkraftspritzenfahrzeug FF Stolzenfels								
(Zuordnung zu TH 05 Sicherheit und Ordnung, Produkt: 1261 - Brandschutz)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	26.188	4.300	2.800	4.800	0	0	0	38.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	26.188	4.300	2.800	4.800	0	0	0	38.000
Auszahlungen für Sachanlagen	-107.335	0	0	0	0	0	0	-110.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-107.335	0	0	0	0	0	0	-110.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-81.147	4.300	2.800	4.800	0	0	0	-72.000

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 30.08.2017 beträgt die Zuwendung 38.000 Euro.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T								
Maßnahme: P371016000 Ersatzbeschaffung Vorausrüstwagen								
(Zuordnung zu TH 05 Sicherheit und Ordnung, Produkt: 1261 - Brandschutz)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	25.499	4.200	2.750	4.600	0	0	0	37.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	25.499	4.200	2.750	4.600	0	0	0	37.000
Auszahlungen für Sachanlagen	-142.311	0	0	0	0	0	0	-143.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-142.311	0	0	0	0	0	0	-143.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-116.812	4.200	2.750	4.600	0	0	0	-106.000

E R L Ä U T E R U N G E N :

Das Fahrzeug wurde im Jahr 2015 beschafft. Gemäß Bewilligungsbescheid vom 30.08.2017 beträgt die Zuwendung 37.000 Euro.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T								
Maßnahme: P371025000 Integrierte Leitstelle								
(Zuordnung zu TH 05 Sicherheit und Ordnung, Produkt: 1262 - Leitstelle)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	2.075.063	250.000	200.000	20.000	20.000	20.000	0	2.847.390
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	2.075.063	250.000	200.000	20.000	20.000	20.000	0	2.847.390
Auszahl. für immaterielle VG	-2.138	0	0	0	0	0	0	-2.140
Auszahlungen für Sachanlagen	-2.193.720	-250.000	-200.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	-2.934.690
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-2.195.858	-250.000	-200.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	-2.936.830
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			200.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-120.795	0	0	0	0	0	0	-89.440

Verpflichtungsermächtigung 2018 = 200.000 Euro (Kassenwirksamkeit 2019)

E R L Ä U T E R U N G E N :

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":

In den Jahren 2019 bis 2022 stehen jeweils 20.000 Euro für sonstige Beschaffungen der Leitstelle zur Verfügung.

Darüber hinaus sind Mittel für den Austausch des Hochleistungservers veranschlagt. Die Abschreibungszeit des Servers 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. Ursprünglich war der Austausch für das Jahr 2016 vorgesehen. Aufgrund anderweitiger Prioritäten seitens des Landes, konnte der Serveraustausch bisher noch nicht vollständig erfolgen. Aus diesem Grund müssen die Auszahlungs- sowie die dazugehörigen Einzahlungsmittel immer wieder in

Stand: 16.10.2018

Folgejahre verschoben werden.

Die von 2017 nach 2018 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 155.250 Euro.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T								
Maßnahme: P371027000 Beschaffung Wechselladerfahrzeug								
(Zuordnung zu TH 05 Sicherheit und Ordnung, Produkt: 1261 - Brandschutz)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	20.000	20.000	19.000	0	59.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	20.000	20.000	19.000	0	59.000
Auszahlungen für Sachanlagen	-170.599	0	0	0	0	0	0	-175.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-170.599	0	0	0	0	0	0	-175.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-170.599	0	0	20.000	20.000	19.000	0	-116.000

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 2020 zurechnen.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T								
Maßnahme: P371029000 Beschaffung Rüstwagen								
(Zuordnung zu TH 05 Sicherheit und Ordnung, Produkt: 1261 - Brandschutz)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	40.000	30.000	30.000	27.000	127.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	40.000	30.000	30.000	27.000	127.000
Auszahlungen für Sachanlagen	-278.451	0	0	0	0	0	0	-279.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-278.451	0	0	0	0	0	0	-279.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-278.451	0	0	40.000	30.000	30.000	27.000	-152.000

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.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T								
Maßnahme: P371031000 Digitale Alarmierung								
(Zuordnung zu TH 05 Sicherheit und Ordnung, Produkt: 1261 - Brandschutz)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	-20.000	-60.000	0	0	0	0	-80.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	-20.000	-60.000	0	0	0	0	-80.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			60.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	-20.000	-60.000	0	0	0	0	-80.000

Verpflichtungsermächtigung 2018 = 60.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2019)

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. Die Maßnahme wurde in den vergangenen Jahren immer wieder verschoben.

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 2018 insgesamt verfügbaren Mittel i.H.v. 80.000 Euro wurden im Nachtrag 2018 auf 20.000 Euro reduziert. Die übrigen Mittel i.H.v. 60.000 Euro werden nun im Jahr 2019 veranschlagt.

Der zu erwartende Förderbetrag des Landes ist bei diesem Auszahlungsansatz bereits berücksichtigt.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T								
Maßnahme: P371033000 Ersatzbeschaffung Gerätewagen								
(Zuordnung zu TH 05 Sicherheit und Ordnung, Produkt: 1261 - Brandschutz)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	5.000	5.000	5.000	4.000	19.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	5.000	5.000	5.000	4.000	19.000
Auszahlungen für Sachanlagen	-57.578	0	0	0	0	0	0	-58.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-57.578	0	0	0	0	0	0	-58.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-57.578	0	0	5.000	5.000	5.000	4.000	-39.000

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.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T								
Maßnahme: P371034000 Ersatzbeschaffung Mehrzweckfahrzeug								
(Zuordnung zu TH 05 Sicherheit und Ordnung, Produkt: 1261 - Brandschutz)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	10.000	6.000	6.000	6.000	28.000
Sonstige Investitionseinzahlungen	1	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	1	0	0	10.000	6.000	6.000	6.000	28.000
Auszahlungen für Sachanlagen	-74.652	0	0	0	0	0	0	-75.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-74.652	0	0	0	0	0	0	-75.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-74.651	0	0	10.000	6.000	6.000	6.000	-47.000

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 2020 zu rechnen.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T								
Maßnahme: P371035000 Ersatzbeschaffung Drehleiter								
(Zuordnung zu TH 05 Sicherheit und Ordnung, Produkt: 1261 - Brandschutz)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	80.000	50.000	97.000	227.000
Sonstige Investitionseinzahlungen	395	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	395	0	0	0	80.000	50.000	97.000	227.000
Auszahlungen für Sachanlagen	-567.138	0	0	0	0	0	0	-600.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-567.138	0	0	0	0	0	0	-600.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-566.743	0	0	0	80.000	50.000	97.000	-373.000

ERLÄUTERUNGEN:

Es handelt sich um die Ersatzbeschaffung einer Drehleiter aus dem Jahr 1996. Das Fahrzeug wurde in 2017 geliefert und in Dienst gestellt.

Das Land fördert die Maßnahme mit einer Zuwendung in Höhe von 227.000 Euro. Mit einer Auszahlung der Zuwendung ist ab dem Haushaltsjahr 2021 zu rechnen.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T								
Maßnahme: P371043000 Beschaffung mittleres Löschfahrzeug FF Horchheim								
(Zuordnung zu TH 05 Sicherheit und Ordnung, Produkt: 1261 - Brandschutz)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	20.000	31.000	51.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	20.000	31.000	51.000
Auszahlungen für Sachanlagen	0	-190.000	0	0	0	0	0	-190.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	-190.000	0	0	0	0	0	-190.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	-190.000	0	0	0	20.000	31.000	-139.000

ERLÄUTERUNGEN:

Es handelt sich um die Ersatzbeschaffung des dann 20 Jahre alten Löschfahrzeuges (Baujahr 1998) der Freiwilligen Feuerwehr, Einheit Horchheim. Die Beschaffungskosten lagen bei ca. 190.000 Euro.

Die Auftragsvergabe und Bezahlung erfolgt noch in 2018. Mit der Auslieferung ist im Jahr 2019 zu rechnen.

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 zu rechnen.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T								
Maßnahme: P371044000 Neubau Rettungswache rechte Rheinseite								
(Zuordnung zu TH 05 Sicherheit und Ordnung, Produkt: 1261 - Brandschutz)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahl. für immaterielle VG	-24.922	-793.300	0	0	0	0	0	-1.338.225
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-24.922	-793.300	0	0	0	0	0	-1.338.225
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-24.922	-793.300	0	0	0	0	0	-1.338.225

E R L Ä U T E R U N G E N :

Derzeit kann davon ausgegangen werden, dass die neue Rettungswache im Herbst 2018 in Betrieb genommen wird.

Die von 2017 nach 2018 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 535.070 Euro.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T								
Maßnahme: P371045000 Ersatzbeschaffung Abrollbehälter Atemschutz								
(Zuordnung zu TH 05 Sicherheit und Ordnung, Produkt: 1261 - Brandschutz)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-150.000	0	0	0	0	-150.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	-150.000	0	0	0	0	-150.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	-150.000	0	0	0	50.000	-100.000

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 Grundausrüstung 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.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T								
Maßnahme: P371046000 Beschaffung Wechselladerfahrzeug								
(Zuordnung zu TH 05 Sicherheit und Ordnung, Produkt: 1261 - Brandschutz)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0	59.000	59.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	59.000	59.000
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-225.000	0	0	0	0	-225.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	-225.000	0	0	0	0	-225.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	-225.000	0	0	0	59.000	-166.000

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.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T								
Maßnahme: P371047000 Ersatzbeschaffung mittleres Löschfahrzeug Rübenach								
(Zuordnung zu TH 05 Sicherheit und Ordnung, Produkt: 1261 - Brandschutz)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0	58.000	58.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	58.000	58.000
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-220.000	0	0	0	-220.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	-220.000	0	0	0	-220.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	0	-220.000	0	0	58.000	-162.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

Die Einheit Rübenach 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. Zusätzlich soll die Einheit Rübenach im Rahmen der sogenannten „strategischen Neuausrichtung der Feuerwehr Koblenz“ weitere Aufgaben im Bereich der Logistik übernehmen.

Rüstwagen und Löschfahrzeug sind ersatzbedürftig. 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 mittleres Löschfahrzeug (MLF mit zGG 9.000 kg) mit Ausstattungsmerkmalen für die technische Unfallrettung in Rübenach zu stationieren.

Für die Bereiche Mannschaftstransport und Logistik soll parallel ein Mehrzwecktransportfahrzeug (MZf 2) mit Ladehilfe beschafft werden (siehe Projekt Q370003/Beschaffung Kleinfahrzeuge). Mit dieser Fahrzeugkonzeption sind keine baulichen Veränderungsmaßnahmen am Gerätehaus erforderlich.

Die Kosten für das mittlere Löschfahrzeug betragen ca. 220.000 Euro. Das Land fördert die Maßnahme mit einer Zuwendung von rund 58.000 Euro. Mit einer Auszahlung ist ab dem Haushaltsjahr 2024/2025 zu rechnen.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T								
Maßnahme: P371048000 Ersatzbeschaffung HLF Wache Nord								
(Zuordnung zu TH 05 Sicherheit und Ordnung, Produkt: 1261 - Brandschutz)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0	84.000	84.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	84.000	84.000
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-300.000	0	0	0	-300.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	-300.000	0	0	0	-300.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	0	-300.000	0	0	84.000	-216.000

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.

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 ersatzbeschafft werden. Eine Kompensationsmöglichkeit besteht nicht.

Die Kosten für das Fahrzeug betragen ca. 300.000 Euro. Das Land fördert die Maßnahme mit einer Zuwendung in Höhe von rund 84.000 Euro. Mit einer Auszahlung ist ab dem Haushaltsjahr 2024/2025 zu rechnen.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T								
Maßnahme: P371049000 Ersatzbeschaffung mittleres Löschfahrzeug Berufsfeuerwehr								
(Zuordnung zu TH 05 Sicherheit und Ordnung, Produkt: 1261 - Brandschutz)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0	51.000	51.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	51.000	51.000
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-220.000	0	0	0	-220.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	-220.000	0	0	0	-220.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	0	-220.000	0	0	51.000	-169.000

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.

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.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P371050000 Neubau Feuerwehrgerätehaus Horchheim

(Zuordnung zu TH 05 Sicherheit und Ordnung, Produkt: 1261 - Brandschutz)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-150.000	-100.000	0	0	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	-150.000	-100.000	0	0	0	0
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			150.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein- + Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	-150.000	-100.000	0	0	0	0

Verpflichtungsermächtigung 2018 = 150.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2019)

ERLÄUTERUNGEN :

Das Gerätehaus am heutigen Standort in der Collgasse wurde im Jahre 1959 in Betrieb genommen. Seinerzeit sind ein Unterrichtsraum mit WC-Anlagen und ein Fahrzeugstellplatz errichtet worden. Das Gebäude wurde bis heute immer wieder modernisiert und erweitert, so dass das jetzige Grundstück nach den baurechtlichen Möglichkeiten vollständig überbaut ist. 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 einzuhaltenen 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.

Das Gebäude soll im Stadtteil Horchheim im Bereich der "Alte Heerstraße" und der "B 327 / B 49" angesiedelt werden. Die hierfür notwendigen 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 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 Mittel für den Grundstückserwerb, in 2020 Planungskosten veranschlagt.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T								
Maßnahme: P371051000 Ersatzbeschaffung Gerätewagen Wasserrettung								
(Zuordnung zu TH 05 Sicherheit und Ordnung, Produkt: 1261 - Brandschutz)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	-100.000	0	0	-100.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-100.000	0	0	-100.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	0	0	-100.000	0	0	-100.000

ERLÄUTERUNGEN :

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 gesetzlich verpflichtet, eine dementsprechende Taucherstaffel als sogenannte Landesfacheinheit vorzuhalten.

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.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T								
Maßnahme: P371052000 Ersatzbeschaffung Hilfeleistungslöschfahrzeug Arenberg-Immendorf								
(Zuordnung zu TH 05 Sicherheit und Ordnung, Produkt: 1261 - Brandschutz)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0	84.000	84.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	84.000	84.000
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	-300.000	0	0	-300.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-300.000	0	0	-300.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	0	0	-300.000	0	84.000	-216.000

ERLÄUTERUNGEN :

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.

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.

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 84.000 Euro. Mit einer Auszahlung ist ab dem Haushaltsjahr 2025/2026 zurechnen.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T								
Maßnahme: P371053000 Ersatzbeschaffung Rüstwagen Horchheim								
(Zuordnung zu TH 05 Sicherheit und Ordnung, Produkt: 1261 - Brandschutz)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0	127.000	127.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	127.000	127.000
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	-350.000	0	0	-350.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-350.000	0	0	-350.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	0	0	-350.000	0	127.000	-223.000

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.

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 Katastrophenschutz 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.

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.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T								
Maßnahme: P371054000 Ersatzbeschaffung Tanklöschfahrzeug Berufsfeuerwehr								
(Zuordnung zu TH 05 Sicherheit und Ordnung, Produkt: 1261 - Brandschutz)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0	93.000	93.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	93.000	93.000
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	-350.000	0	0	-350.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-350.000	0	0	-350.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	0	0	-350.000	0	93.000	-257.000

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 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. 350.000 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.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T								
Maßnahme: P371055000 Neubeschaffung HLF Wache 2 - Niederberg								
(Zuordnung zu TH 05 Sicherheit und Ordnung, Produkt: 1261 - Brandschutz)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0	123.000	123.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	123.000	123.000
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-420.000	0	0	0	-420.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	-420.000	0	0	0	-420.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	0	-420.000	0	0	123.000	-297.000

E R L Ä U T E R U N G E N :

Im Rahmen der durchgeführten Brandschutzbedarfsplanung wurde die Notwendigkeit zum Neubau von zwei weiteren Berufsfeuerwehrstandorten aufgezeigt. Im Stadtteil Niederberg wird hierzu eine zusätzliche Feuerwache mit einer Staffelbesetzung errichtet. Der neue Standort soll in 2021 seinen Dienstbetrieb aufnehmen. Für die Sicherstellung des Brandschutzes und der technischen Hilfeleistung innerhalb der Einsatzgrundzeit, ist daher die Neubeschaffung eines Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeugs (HLF 20) erforderlich. Da die Beschaffungsmaßnahme nach Auftragserteilung mindestens 1 Jahr bis zur Auslieferung dauert, muss das Fahrzeug bereits im Haushaltsjahr 2020 vorgesehen werden. Nur somit kann die Inbetriebnahme des Standorts in 2021 gewährleistet werden.

Die Kosten betragen ca. 420.000 Euro. Das Land fördert die Maßnahme mit einer Zuwendung von ca. 123.000 Euro. Mit einer Auszahlung ist ab dem Haushaltsjahr 2024 zu rechnen.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T								
Maßnahme: P371056000 Neubeschaffung HLF Wache 3 - Metternich								
(Zuordnung zu TH 05 Sicherheit und Ordnung, Produkt: 1261 - Brandschutz)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0	123.000	123.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	123.000	123.000
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	-420.000	0	0	-420.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-420.000	0	0	-420.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	0	0	-420.000	0	123.000	-297.000

E R L Ä U T E R U N G E N :

Im Rahmen der durchgeführten Brandschutzbedarfsplanung wurde die Notwendigkeit zum Neubau von zwei weiteren Berufsfeuerwehrstandorten aufgezeigt. Im Stadtteil Metternich wird hierzu eine zusätzliche Feuerwache mit einer Staffelbesetzung errichtet. Der neue Standort soll in 2022 seinen Dienstbetrieb aufnehmen. Für die Sicherstellung des Brandschutzes und der technischen Hilfeleistung innerhalb der Einsatzgrundzeit, ist daher die Neubeschaffung eines Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeugs (HLF 20) erforderlich. Da die Beschaffungsmaßnahme nach Auftragserteilung mindestens 1 Jahr bis zur Auslieferung dauert, muss das Fahrzeug bereits im Haushaltsjahr 2021 vorgesehen werden. Nur somit kann die Inbetriebnahme des Standorts in 2022 gewährleistet werden.

Die Kosten betragen ca. 420.000 Euro. Das Land fördert die Maßnahme mit einer Zuwendung von ca. 123.000 Euro. Mit einer Auszahlung ist ab dem Haushaltsjahr 2024 zu rechnen.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T								
Maßnahme: P371057000 Neubeschaffung Drehleiter Wache 3 - Metternich								
(Zuordnung zu TH 05 Sicherheit und Ordnung, Produkt: 1261 - Brandschutz)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0	227.000	227.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	227.000	227.000
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	-620.000	0	0	-620.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-620.000	0	0	-620.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	0	0	-620.000	0	227.000	-393.000

E R L Ä U T E R U N G E N :

Im Rahmen der durchgeführten Brandschutzbedarfsplanung wurde die Notwendigkeit zum Neubau von zwei weiteren Berufsfeuerwehrstandorten in aufgezeigt. In den Stadtteilen Niederberg und Metternich wird hierzu jeweils eine zusätzliche Feuerwache mit einer Staffelbesetzung errichtet. Die Berufsfeuerwehr verfügte bisher über zwei Drehleiterfahrzeuge. Die bisherige Reservedrehleiter des Standorts „Schlachthofstraße“ wird künftig am Standort „Niederberg/ Rechte Rheinseite“ stationiert. Der Standort „Metternich“ soll in 2022 seinen Dienstbetrieb aufnehmen. Für die Sicherstellung des baurechtlich vorgeschriebenen zweiten Rettungsweges über Geräte der Feuerwehr, ist jeweils aufgrund der vorhandenen Bebauungen an beiden neuen Standorten eine Drehleiter innerhalb der Einsatzgrundzeit nach LBKG i.V.m. der FwVO notwendig. Da die Beschaffungsmaßnahme nach Auftragserteilung mindestens 1 Jahr bis zur Auslieferung dauert, muss das Fahrzeug bereits im Haushaltsjahr 2021 vorgesehen werden. Nur somit kann die Inbetriebnahme des Standorts in 2022 gewährleistet werden.

Die Kosten betragen ca. 620.000 Euro. Das Land fördert die Maßnahme mit einer Zuwendung von ca. 227.000 Euro. Mit einer Auszahlung ist ab dem Haushaltsjahr 2025 zu rechnen.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T								
Maßnahme: P371058000 Beschaffung mittleres Löschfahrzeug Ehrenbreitstein								
(Zuordnung zu TH 05 Sicherheit und Ordnung, Produkt: 1261 - Brandschutz)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0	58.000	58.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	58.000	58.000
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-220.000	0	-220.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-220.000	0	-220.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	-220.000	58.000	-162.000

E R L Ä U T E R U N G E N :

Das jetzige Fahrzeug konnte seinerzeit aus den Beständen der Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule übernommen werden. Im Ausrückbereich der Feuerwehr Ehrenbreitstein liegt die Festung Ehrenbreitstein mit deren Jugendherberge und zahlreichen Museen. Insofern ist aufgrund der stark beengten Zu- und Durchfahrtswege für die Sicherstellung des Brandschutzes in vorgenanntem Objekt sowie in der Ehrenbreitsteiner Altstadt dieses wendige Fahrzeug erforderlich. Zum Zeitpunkt der beabsichtigten Beschaffung ist das Fahrzeug über 20 Jahre im Dienst. Die Beschaffungskosten liegen bei ca. 220.000 Euro.

Das Land fördert die Maßnahme mit einer Zuwendung von rund 58.000 Euro. Mit einer Auszahlung ist ab dem Haushaltsjahr 2025 zurechnen.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T								
Maßnahme: P371059000 Beschaffung Mehrzweckfahrzeug FF Wache Nord								
(Zuordnung zu TH 05 Sicherheit und Ordnung, Produkt: 1261 - Brandschutz)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0	41.000	41.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	41.000	41.000
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-150.000	0	-150.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-150.000	0	-150.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	-150.000	41.000	-109.000

E R L Ä U T E R U N G E N :

Das jetzige Fahrzeug konnte seinerzeit aus den Beständen des Bundeskatastrophenschutzes übernommen werden. Es handelt sich um ein allradfähiges Fahrzeug mit dem taktischen Einsatzschwerpunkt zur Wasserförderung über lange Wegstrecken mit insgesamt 2000m Schlauchlänge. Das zur Ersatzbeschaffung vorgesehen Fahrzeug soll ebenfalls wieder mit Allradantrieb und einer Ladebordwand ausgestattet werden. Neben der Beladung zur Wasserförderung über lange Wegstrecken kann das Fahrzeug auch zu Logistikaufgaben, wie z.B. bei Hochwassereinsätzen eingesetzt werden. Zudem können modulare Zusatzbeladungen auf Rollwagenbasis zur Einsatzstelle gebracht werden. Zum Zeitpunkt der beabsichtigten Beschaffung ist das Fahrzeug über 26 Jahre im Dienst (Baujahr 1996). Die Beschaffungskosten liegen bei ca. 150.000 Euro. Das Land fördert die Maßnahme mit einer Zuwendung von rund 41.000 Euro. Mit einer Auszahlung ist ab dem Haushaltsjahr 2025 zurechnen.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T								
Maßnahme: Z371006000 Neubau Atemschutzanlage								
(Zuordnung zu TH 05 Sicherheit und Ordnung, Produkt: 1261 - Brandschutz)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	60.000	60.000	60.000	0	0	180.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	60.000	60.000	60.000	0	0	180.000
Auszahlungen für Sachanlagen	-676.225	-30.000	0	0	0	0	0	-676.330
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-676.225	-30.000	0	0	0	0	0	-676.330
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-676.225	-30.000	60.000	60.000	60.000	0	0	-496.330

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.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T								
Maßnahme: Z371007000 Neubau Feuerwache Nord - Berufsfeuerwehr								
(Zuordnung zu TH 05 Sicherheit und Ordnung, Produkt: 1261 - Brandschutz)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	-50.000	-200.000	-2.500.000	-2.250.000	0	0	-5.000.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	-50.000	-200.000	-2.500.000	-2.250.000	0	0	-5.000.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				2.500.000	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	-50.000	-200.000	-2.500.000	-2.250.000	0	0	-5.000.000

Verpflichtungsermächtigung in 2019 = 2.500.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2020)

HAUSHALTSVERMERK :

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

ERLÄUTERUNGEN :

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

Im Jahr 2019 sind hierfür Planungsmittel; in den Jahren 2020 und 2021 Baumittel eingestellt.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T								
Maßnahme: Z371008000 Neubau Feuerwache rechte Rheinseite - Berufsfeuerwehr								
(Zuordnung zu TH 05 Sicherheit und Ordnung, Produkt: 1261 - Brandschutz)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	-50.000	-1.950.000	-2.000.000	0	0	0	-4.000.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	-50.000	-1.950.000	-2.000.000	0	0	0	-4.000.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			1.950.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				1.750.000	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	-50.000	-1.950.000	-2.000.000	0	0	0	-4.000.000

Verpflichtungsermächtigung in 2019 = 1.750.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2020)

HAUSHALTSVERMERK :

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

ERLÄUTERUNGEN :

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

In den Jahren 2019 und 2020 sind 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

Teilhaushalt: TH 06 Soziales und Jugend

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
ERGEBNISHAUSHALT						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.013.337,16	1.080.000	1.230.000	1.230.000	1.230.000	1.230.000
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	624.064,15	364.145	364.404	364.404	364.404	364.404
3 Erträge der sozialen Sicherung	80.315.687,47	81.395.330	83.665.584	83.665.584	83.665.584	83.665.584
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	434.137,05	382.700	432.700	432.700	432.700	432.700
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.434,65	37.760	34.860	34.860	34.860	34.860
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	374.458,54	70.450	75.250	75.250	75.250	75.250
7 Sonstige laufende Erträge	300.967,99	31.000	42.981	31.100	31.100	31.100
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	83.098.087,01	83.361.385	85.845.779	85.833.898	85.833.898	85.833.898
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.130.034,13	16.065.874	17.476.894	17.832.592	18.188.075	18.550.682
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	4.239.482,18	4.592.568	3.192.311	3.130.212	3.130.414	3.129.626
11 Abschreibungen	1.190.144,93	1.185.300	1.190.145	1.190.145	1.190.145	1.190.145
13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	142.945.534,94	150.444.736	156.660.376	156.617.676	156.617.676	156.617.676
14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.618.669,74	2.361.811	1.656.866	1.679.266	1.705.275	1.732.068
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	167.123.865,92	174.650.289	180.176.592	180.449.891	180.831.585	181.220.197
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-84.025.778,91	-91.288.904	-94.330.813	-94.615.993	-94.997.687	-95.386.299
17 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	7.061,63	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	153,70	0	0	0	0	0
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.	6.907,93	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20 Ordentliches Ergebnis	-84.018.870,98	-91.278.904	-94.320.813	-94.605.993	-94.987.687	-95.376.299
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.696.871,76	-1.529.540	-1.303.650	-1.325.540	-1.356.440	-1.418.990
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-85.715.742,74	-92.808.444	-95.624.463	-95.931.533	-96.344.127	-96.795.289
FINANZHAUSHALT						
23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-76.237.217,22	-91.519.093	-94.275.882	-94.563.111	-94.967.578	-95.410.456
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	26.740,28	541.100	2.158.250	5.000	5.000	5.000
25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.650,20	0	0	0	0	0
26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	210.000	0	0	0	0
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	32.390,48	751.100	2.158.250	5.000	5.000	5.000
28 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	166.600	3.470.880	10.000	10.000	10.000
29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.563.147,00	7.133.400	7.856.070	5.062.000	1.701.500	151.500
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.563.147,00	7.300.000	11.326.950	5.072.000	1.711.500	161.500
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.530.756,52	-6.548.900	-9.168.700	-5.067.000	-1.706.500	-156.500
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-78.767.973,74	-98.067.993	-103.444.582	-99.630.111	-96.674.078	-95.566.956
41 Saldo der durchlaufenden Gelder	-2.702,02	0	0	0	0	0
42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-2.702,02	0	0	0	0	0
43 Veränd. der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-2.702,02	0	0	0	0	0
44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-76.237.217,22	-91.519.093	-94.275.882	-94.563.111	-94.967.578	-95.410.456

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

I. Produktbeschreibung

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

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

II. Ergebnishaushalt Produkt 3111

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
3 Erträge der sozialen Sicherung	34.869.870,00	34.791.400	35.427.900	35.427.900	35.427.900	35.427.900
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	3.475,38	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
7 Sonstige laufende Erträge	194.844,02	23.740	23.740	23.740	23.740	23.740
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	35.068.189,40	34.819.540	35.456.040	35.456.040	35.456.040	35.456.040
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.823.111,65	2.525.459	2.951.415	3.012.794	3.072.686	3.133.785
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	264,76	88	88	88	88	88
11 Abschreibungen	65,04	44	65	65	65	65
13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	58.756.555,00	61.630.000	64.250.500	64.250.500	64.250.500	64.250.500
14 Sonstige laufende Aufwendungen	466.726,97	483.790	440.060	444.665	449.797	455.089
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	62.046.723,42	64.639.381	67.642.128	67.708.112	67.773.136	67.839.527
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-26.978.534,02	-29.819.841	-32.186.088	-32.252.072	-32.317.096	-32.383.487
17 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	7.061,63	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.	7.061,63	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20 Ordentliches Ergebnis	-26.971.472,39	-29.809.841	-32.176.088	-32.242.072	-32.307.096	-32.373.487
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-142.929,06	-158.947	-96.819	-98.528	-100.890	-105.400
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-27.114.401,45	-29.968.788	-32.272.907	-32.340.600	-32.407.986	-32.478.887

III. Finanzhaushalt Produkt 3111

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-27.181.658,81	-29.815.800	-32.096.346	-32.161.290	-32.225.854	-32.293.892
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-27.181.658,81	-29.815.800	-32.096.346	-32.161.290	-32.225.854	-32.293.892
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
43 Veränd. der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-27.181.658,81	-29.815.800	-32.096.346	-32.161.290	-32.225.854	-32.293.892

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-238,71	-265,25	-285,35	-285,95	-286,89	-287,96
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	2,90	2,59	2,71	2,71	2,71	2,71
Anzahl Personen Hilfen zum Lebensunterhalt und zur Grundsicherung	2.750,00	2.810,00	2.810,00	2.810,00	2.810,00	2.810,00
Anteil der Eingliederungshilfen ambulant in %	51,59	52,94	52,94	52,94	52,94	52,94
Anteil der Hilfe zur Pflege ambulant in %	51,28	51,33	51,82	52,30	52,77	53,24
Anzahl Personen Eingliederungshilfen behinderter Menschen (ambulant und stationär) zum Stichtag 31.12.	847,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
Anzahl Personen Hilfe zur Pflege	975,00	980,00	990,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00

Leistungen

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

Erläuterungen

HAUSHALTSVERMERKE:

Innerhalb des Teilhaushaltes 06/Soziales und Jugend sind alle Ansätze für Aufwendungen in den Kontengruppen 52 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" (Zeile 10 Ergebnishaushalt) und 56 "Sonstige laufende Aufwendungen" (Zeile 14 Ergebnishaushalt) gegenseitig deckungsfähig. Ferner sind alle Ansätze für Aufwendungen der Kontengruppe 54 "Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferleistungen" (Zeile 12 Ergebnishaushalt) und der Kontengruppe 55 "Aufwendungen der sozialen Sicherung" (Zeile 13 Ergebnishaushalt) gegenseitig deckungsfähig.

PRODUKTZEILEN:

Zeile 3: Erträge der sozialen Sicherung:
Auch im Jahr 2019 werden Mehrerträge gegenüber dem Vorjahr erwartet.
Diese erklären sich vor allem aus folgenden 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.

Stand: 16.10.2018

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

Die Aufwendungen der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (siehe Erläuterungen in Zeile 13) steigen kontinuierlich an. Der Bund beteiligt sich an diesen Mehraufwendungen und übernimmt hierzu 10,2 % der laufenden Kosten der Unterkunft und Heizung nach dem SGB II (Entlastung Vorgriff Bundesteilhabegesetz). Die Abbildung dieser Bundesbeteiligung erfolgt im Produkt 3121/ Grundsicherung für Arbeitsuchende.

Zeile 13: Aufwendungen der sozialen Sicherung:

Die kostenintensivsten Aufwendungen in diesem Produkt sind die nachfolgend aufgeführten Teilleistungen:

31110100 "Hilfe zum Lebensunterhalt" = 1.600.000 Euro
31110200 "Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung" = 15.500.000 Euro
31110301 "Krankenbehandlung nach § 264 SGB V" = 2.800.000 Euro
31110402 "Beschäftigung in einer Werkstatt für behinderte Menschen = 6.883.000 Euro
31110403 "Leistungen zur Teilhabe am Leben i. d. Gemeinschaft = 23.560.000 Euro
31110407 "Persönliches Budget (Eingliederungshilfe)" = 1.700.000 Euro
31110504 "Hilfe zur häuslichen Pflege" = 3.500.000 Euro
31110506 "Vollstationär" (Hilfe zur Pflege) 6.380.000 Euro

Die Mehraufwendungen im Vergleich zum Ansatz 2018 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

Mehraufwendungen im Bereich Leistungen zur Teilhabe am Leben i. d. Gemeinschaft/Eingliederungshilfe resultieren aus kontinuierlicher Steigerung der Pflegesätze, eine längere Verweildauer und dem "Grundbestand" an Hilfeempfängern. Darüber hinaus ist das Leistungsangebot vielfältiger geworden; die Bedeutung der Eingliederungshilfe im Allgemeinen hat zugenommen.

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. Ergebnishaushalt Produkt 3121

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.013.337,16	1.080.000	1.230.000	1.230.000	1.230.000	1.230.000
3 Erträge der sozialen Sicherung	12.537.915,64	12.230.000	12.830.000	12.830.000	12.830.000	12.830.000
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	315,94	400	400	400	400	400
7 Sonstige laufende Erträge	25.625,55	2.790	2.790	2.790	2.790	2.790
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.577.194,29	13.313.190	14.063.190	14.063.190	14.063.190	14.063.190
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	987.230,57	992.053	1.050.127	1.071.964	1.093.275	1.115.011
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.483.394,60	1.410.008	1.480.008	1.480.008	1.480.008	1.480.008
11 Abschreibungen	28,06	4	29	29	29	29
13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	25.019.884,57	23.933.000	25.127.000	25.127.000	25.127.000	25.127.000
14 Sonstige laufende Aufwendungen	93.596,74	109.688	77.608	78.679	79.931	81.217
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.584.134,54	26.444.753	27.734.772	27.757.680	27.780.243	27.803.265
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.006.940,25	-13.131.563	-13.671.582	-13.694.490	-13.717.053	-13.740.075
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +aufw.	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-14.006.940,25	-13.131.563	-13.671.582	-13.694.490	-13.717.053	-13.740.075
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-28.245,89	-29.138	-19.239	-19.577	-20.038	-20.869
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-14.035.186,14	-13.160.701	-13.690.821	-13.714.067	-13.737.091	-13.760.944

III. Finanzhaushalt Produkt 3121

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-12.790.657,51	-13.107.827	-13.641.601	-13.663.856	-13.685.876	-13.708.698
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-12.790.657,51	-13.107.827	-13.641.601	-13.663.856	-13.685.876	-13.708.698
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
43 Veränd. der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-12.790.657,51	-13.107.827	-13.641.601	-13.663.856	-13.685.876	-13.708.698

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-123,56	-116,48	-121,05	-121,26	-121,60	-122,00
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	1,02	1,02	0,96	0,96	0,96	0,96
Anzahl Bedarfsgemeinschaften mit Anspruch nach SGB II	5.428,00	5.400,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
Anzahl Personen mit Anspruch nach SGB II	10.696,00	10.200,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
Arbeitslosenquote der Stadt Koblenz in %	6,10	6,50	6,10	6,10	6,10	6,10

Leistungen

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

Erläuterungen

K E N N Z A H L E N:

"Anzahl der Bedarfsgemeinschaften mit Anspruch nach SGB II"
 "Anzahl Personen mit Anspruch nach SGB II"
 Die Kennzahlen wurden entsprechend den Erläuterungen zu Zeile 13 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 10 Ergebnishaushalt) und 56 "Sonstige laufende Aufwendungen" (Zeile 14 Ergebnishaushalt) gegenseitig deckungsfähig. Ferner sind alle Ansätze für Aufwendungen der Kontengruppe 54 "Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfererträge" (Zeile 12 Ergebnishaushalt) und der Kontengruppe 55 "Aufwendungen der sozialen Sicherung" (Zeile 13 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 Erstausrüstung von Wohnungen und Bekleidung etc. nach dem SGB II dargestellt.

Zeile 1: Steuern und ähnliche Abgaben:

Das Jobcenter erstattet die Personalkosten der städtischen Mitarbeiter nach der Verwaltungskostenfeststellungsverordnung (VKFV).

Von den gesamten Personalkosten des Jobcenters trägt die Stadt im Rahmen des kommunalen Finanzanteils 15,2 % (siehe dazu auch Erläuterung zu Zeile 13).

Zeile 3: Erträge der sozialen Sicherung:

Hier werden die Ausgleichsleistungen des Bundes nach § 46 SGB II veranschlagt.

Die Erstattung richtet sich nach den laufenden Aufwendungen für die Kosten der Unterkunft/Heizung (KdU); Mehraufwendungen (siehe hierzu Erläuterung zu Zeile 13) führen zu höheren Erträgen.

Die Bundesbeteiligung beträgt in Rheinland-Pfalz 37,6 % (§ 46 Abs. 6 Satz 1 Ziffer 2 SGB II). Wegen der starken

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3121	Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Soziales und Jugend
<p>finanziellen Belastung der Kommunen für die Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (Produkt 3111) erhalten die Kommunen in Rheinland-Pfalz 10,2 % im Jahr 2019 (Entlastung Vorgriff Bundesteilhabegesetz; § 46 Abs. 7 SGB II), sodass die Bundesbeteiligung in 2019 insgesamt 47,8 % beträgt.</p> <p>Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Hier findet sich der kommunale Finanzierungsanteil in Höhe von 15,2 % (ab 2011) der Verwaltungskosten (Personal- und Sachkosten) wieder.</p> <p>Zeile 13: 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 wurden in der Sitzung der Trägerversammlung am 19.04.2018 für das Jahr 2018 festgelegt. Darauf basiert auch die Planung für das Jahr 2019; es ergeben sich Mehraufwendungen, insbesondere durch steigende Kosten der Unterkunft (KdU).</p> <p>Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen: Hierin sind Aufwendungen als Gemeinkosten, insbesondere Kosten der Datenverarbeitung (Mitarbeiter des Jobcenters haben Zugriff auf das städtische Intranet) enthalten.</p>	

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3122	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Soziales und Jugend

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe:	312	Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)
Produkt:	3122	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 50 / Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales	
Produktverantwortlicher:	Martina Schüller, Amtsleiterin	
Produktbeschreibung		
- Leistungen nach § 28 SGB II (Bildung und Teilhabe)		
Auftragsgrundlage		
SGB II		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3122	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Soziales und Jugend

II. Ergebnishaushalt Produkt 3122

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
3 Erträge der sozialen Sicherung	721.082,59	765.000	684.000	684.000	684.000	684.000
7 Sonstige laufende Erträge	5.556,96	550	550	550	550	550
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	726.639,55	765.550	684.550	684.550	684.550	684.550
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	212.969,65	213.323	228.117	232.865	237.491	242.213
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	19,06	0	0	0	0	0
11 Abschreibungen	4,99	0	5	5	5	5
13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	271.059,01	400.000	514.000	514.000	514.000	514.000
14 Sonstige laufende Aufwendungen	14.531,15	14.298	15.068	15.278	15.526	15.781
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	498.583,86	627.621	757.190	762.148	767.022	771.999
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	228.055,69	137.929	-72.640	-77.598	-82.472	-87.449
19 Saldo Zins-+sonst.Financerträge +-aufw.	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	228.055,69	137.929	-72.640	-77.598	-82.472	-87.449
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.242,73	-5.330	-3.646	-3.710	-3.796	-3.948
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	222.812,96	132.599	-76.286	-81.308	-86.268	-91.397

III. Finanzhaushalt Produkt 3122

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	244.383,49	144.395	-65.353	-70.155	-74.893	-79.796
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	244.383,49	144.395	-65.353	-70.155	-74.893	-79.796
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
43 Veränd. der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	244.383,49	144.395	-65.353	-70.155	-74.893	-79.796

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3122	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Soziales und Jugend

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	1,96	1,17	-0,67	-0,72	-0,76	-0,81
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,22	0,22	0,21	0,21	0,21	0,21

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
312200	Leist.z.Sich.d.Lebensunterhalt

Erläuterungen

HAUSHALTSVERMERKE:

Innerhalb des Teilhaushaltes 06/Soziales und Jugend sind alle Ansätze für Aufwendungen in den Kontengruppen 52 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" (Zeile 10 Ergebnishaushalt) und 56 "Sonstige laufende Aufwendungen" (Zeile 14 Ergebnishaushalt) gegenseitig deckungsfähig. Ferner sind alle Ansätze für Aufwendungen der Kontengruppe 54 "Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfererträge" (Zeile 12 Ergebnishaushalt) und der Kontengruppe 55 "Aufwendungen der sozialen Sicherung" (Zeile 13 Ergebnishaushalt) gegenseitig deckungsfähig.

PRODUKTZEILEN:

Mit dem Gesetz zur Ermittlung von Regelbedarfen und zur Änderung des Zweiten und Zwölften Buches Sozialgesetzbuch vom 24.03.2011 wurden Leistungen zur Bildung und Teilhabe (BuT) rückwirkend zum 01.01.2011 eingeführt. Danach können Kinder und Jugendliche bis zur Vollendung des 25. Lebensjahres Leistungen zur Bildung und Teilhabe wie z. B. für Schulausflüge, Lernförderung, Mittagsverpflegung etc. erhalten. Berechtigt für diese Leistungen zur Bildung und Teilhabe sind u. a. Kinder, die Leistungen zum Lebensunterhalt nach SGB II erhalten.

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. Für 2018 und vorläufig auch für das Jahr 2019 beträgt die Beteiligung des Bundes gemäß § 46 Abs. 8 Satz 1 SGB II/Bundesbeteiligungs-Festlegungsverordnung (BBFestV 2017) vom 07.07.2017 3,3 % für Rheinland-Pfalz.

Im Rahmen der Trägerversammlung am 19.04.2018 wurde der maßgebliche Ansatz für die Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes (BuT/SGB II) auf 514.000 € beziffert. Zusätzlich zum vorgenannten Betrag ergeben sich prognostizierte Aufwendungen in Höhe von 140.000 € für Personen, die Leistungen nach § 6 b BKGG erhalten. Die Fallzahlen sind hier steigend.

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. Ergebnishaushalt Produkt 3131

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	153,30	0	144	144	144	144
3 Erträge der sozialen Sicherung	7.216.256,23	8.715.000	6.411.000	6.411.000	6.411.000	6.411.000
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	552,89	700	700	700	700	700
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	287.990,11	0	0	0	0	0
7 Sonstige laufende Erträge	13.889,29	470	570	570	570	570
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.518.841,82	8.716.170	6.412.414	6.412.414	6.412.414	6.412.414
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.036.824,66	894.984	439.569	448.923	457.815	466.882
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.166.983,52	1.391.022	3.014	3.014	3.014	3.014
11 Abschreibungen	25.031,58	20.907	25.032	25.032	25.032	25.032
13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	5.424.234,84	8.025.000	6.025.000	6.025.000	6.025.000	6.025.000
14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.192.083,73	886.376	146.144	148.249	150.555	152.931
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.845.158,33	11.218.289	6.638.759	6.650.218	6.661.416	6.672.859
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.326.316,51	-2.502.119	-226.345	-237.804	-249.002	-260.445
19 Saldo Zins-+sonst.Financerträge +-aufw.	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-1.326.316,51	-2.502.119	-226.345	-237.804	-249.002	-260.445
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-249.622,53	-163.199	-34.988	-35.544	-36.343	-37.979
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.575.939,04	-2.665.318	-261.333	-273.348	-285.345	-298.424

III. Finanzhaushalt Produkt 3131

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	3.428.448,73	-2.600.790	-166.877	-178.214	-189.519	-201.894
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	227.526,47	0	0	0	0	0
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	227.526,47	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-227.526,47	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	3.200.922,26	-2.600.790	-166.877	-178.214	-189.519	-201.894
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
43 Veränd. der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	3.428.448,73	-2.600.790	-166.877	-178.214	-189.519	-201.894

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Die Existenzsicherung Leistungsberechtigter sowie die sonstigen Ansprüche (z.B. Krankenhilfe) nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) werden gewährleistet. Es wird in den kommenden Jahren weiter mit konstant hohen Fallzahlen und somit mit entsprechenden Transferaufwendungen gerechnet.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-13,87	-23,59	-2,31	-2,42	-2,53	-2,65
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	1,07	0,92	0,40	0,40	0,40	0,40
Anz. Personen nach AsylbLG	1.109,00	1.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00
Anzahl Neufälle nach AsylbLG	340,00	300,00	250,00	250,00	250,00	250,00

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
313100	Hilfen für Asylbewerber

Erläuterungen

K E N N Z A H L E N:

"Anzahl Personen nach AsylbLG"

"Anzahl Neufälle nach AsylbLG"

Die Kennzahlen wurden entsprechend den Erläuterungen zu Zeile 13 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 10 Ergebnishaushalt) und 56 "Sonstige laufende Aufwendungen" (Zeile 14 Ergebnishaushalt) gegenseitig deckungsfähig. Ferner sind alle Ansätze für Aufwendungen der Kontengruppe 54 "Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferleistungen" (Zeile 12 Ergebnishaushalt) und der Kontengruppe 55 "Aufwendungen der sozialen Sicherung" (Zeile 13 Ergebnishaushalt) gegenseitig deckungsfähig.

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

Durch Beschluss des Stadtvorstandes vom 22.01.2018 wurden die Aufgaben der Unterbringung und Betreuung von Asylbewerbern, anerkannten Flüchtlingen und Personen im Rahmen des Familiennachzuges beim Ordnungsamt zentralisiert. Im Zuge dessen werden die Unterkünfte (z. B. in der Schlachthofstraße und in der Rheinkaserne) durch das Ordnungsamt betrieben. Entsprechend reduzieren sich hier die Aufwendungen (Zeile 10 und Zeile 14) sowie die Erträge (Zeile 3).

Zeile 3: Erträge der sozialen Sicherung:

Nach den Vorschriften des Landesaufnahmegesetzes wird für verteilte Personen eine Erstattung bis zur ersten Entscheidung des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge über das Asylbegehren erbracht. Aufgrund der allgemeinen Fallzahlentwicklung reduzieren sich die Aufwendungen (siehe Zeile 13) und daher die Erträge gegenüber dem Ansatz 2018.

Ebenfalls werden aufgrund der Zentralisierung der Aufgaben der Unterbringung die Erträge angepasst.

Zu Zeile 13: Aufwendungen der sozialen Sicherung:

Aufgrund der allgemeinen Fallzahlentwicklung reduzieren sich die Aufwendungen.

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. Ergebnishaushalt Produkt 3141

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Abschreibungen	129,00	100	129	129	129	129
13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	144.322,61	145.000	148.000	148.000	148.000	148.000
14 Sonstige laufende Aufwendungen	915,69	1.000	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	145.367,30	146.100	148.129	148.129	148.129	148.129
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-145.367,30	-146.100	-148.129	-148.129	-148.129	-148.129
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-145.367,30	-146.100	-148.129	-148.129	-148.129	-148.129
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-30.834,72	-30.720	-33.030	-33.550	-34.370	-36.130
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-176.202,02	-176.820	-181.159	-181.679	-182.499	-184.259

III. Finanzhaushalt Produkt 3141

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-176.069,22	-176.720	-181.030	-181.550	-182.370	-184.130
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-176.069,22	-176.720	-181.030	-181.550	-182.370	-184.130
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
43 Veränd. der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-176.069,22	-176.720	-181.030	-181.550	-182.370	-184.130

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-1,55	-1,56	-1,60	-1,61	-1,62	-1,63
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
314101	Soz. Einricht. M. m. Behind.
314102	Soz. Einricht. f. Wohnungslose
314103	Andere soz. Einrichtungen

Erläuterungen

HAUSHALTSVERMERKE:

Innerhalb des Teilhaushaltes 06/Soziales und Jugend sind alle Ansätze für Aufwendungen in den Kontengruppen 52 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" (Zeile 10 Ergebnishaushalt) und 56 "Sonstige laufende Aufwendungen" (Zeile 14 Ergebnishaushalt) gegenseitig deckungsfähig. Ferner sind alle Ansätze für Aufwendungen der Kontengruppe 54 "Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfererträge" (Zeile 12 Ergebnishaushalt) und der Kontengruppe 55 "Aufwendungen der sozialen Sicherung" (Zeile 13 Ergebnishaushalt) gegenseitig deckungsfähig.

PRODUKTZEILEN:

Zeile 13: Aufwendungen der sozialen Sicherung:

Gemäß 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		
<ul style="list-style-type: none"> - Förderung der Kontakt- und Informationsstelle für psychisch belastete Menschen - Zuschüsse an Träger und Verbände der Wohlfahrtspflege - Inst. Förderung Frauenhaus - Förderung von Wohngemeinschaften und Zuschüsse Wohnungslosenhilfe - Zuschüsse Beratungsstellen und Hilfsdiensten - Zuschüsse ambulanter Hospizverein 		
Auftragsgrundlage		
Landesgesetz für psychisch kranke Personen (PsychKG), LPflegeASG, öffentlich-rechtlicher Vertrag, freiwillige Leistungen		

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

II. Ergebnishaushalt Produkt 3311

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	85.000,00	5.225	5.225	5.225	5.225	5.225
3 Erträge der sozialen Sicherung	202.106,21	166.500	166.500	166.500	166.500	166.500
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	710,86	900	900	900	900	900
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.223,61	0	0	0	0	0
7 Sonstige laufende Erträge	406,85	540	540	540	540	540
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	293.447,53	173.165	173.165	173.165	173.165	173.165
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	73.835,02	70.446	76.579	78.138	79.695	81.284
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	8.277,08	7.218	7.218	7.218	7.218	7.218
11 Abschreibungen	261.385,24	261.409	261.385	261.385	261.385	261.385
13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	581.592,31	498.200	500.700	500.700	500.700	500.700
14 Sonstige laufende Aufwendungen	11.841,28	13.452	11.284	11.362	11.456	11.552
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	936.930,93	850.725	857.166	858.803	860.454	862.139
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-643.483,40	-677.560	-684.001	-685.638	-687.289	-688.974
19 Saldo Zins-+sonst.Financerträge +-aufw.	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-643.483,40	-677.560	-684.001	-685.638	-687.289	-688.974
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.787,24	-12.140	-6.660	-6.775	-6.944	-7.292
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-654.270,64	-689.700	-690.661	-692.413	-694.233	-696.266

III. Finanzhaushalt Produkt 3311

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-365.805,66	-428.128	-428.156	-429.874	-431.664	-433.665
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-365.805,66	-428.128	-428.156	-429.874	-431.664	-433.665
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
43 Veränd. der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-365.805,66	-428.128	-428.156	-429.874	-431.664	-433.665

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-5,76	-6,10	-6,11	-6,12	-6,15	-6,17
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,08	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07

Leistungen

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

Erläuterungen

HAUSHALTSVERMERKE:

Innerhalb des Teilhaushaltes 06/Soziales und Jugend sind alle Ansätze für Aufwendungen in den Kontengruppen 52 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" (Zeile 10 Ergebnishaushalt) und 56 "Sonstige laufende Aufwendungen" (Zeile 14 Ergebnishaushalt) gegenseitig deckungsfähig. Ferner sind alle Ansätze für Aufwendungen der Kontengruppe 54 "Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfererträge" (Zeile 12 Ergebnishaushalt) und der Kontengruppe 55 "Aufwendungen der sozialen Sicherung" (Zeile 13 Ergebnishaushalt) gegenseitig deckungsfähig.

PRODUKTZEILEN:

Zeile 3: Erträge der sozialen Sicherung:

Hier werden vorwiegend die Erstattungen der Betreuungskosten für Personen im Frauenhaus und Wohngemeinschaften (Teilleistung 33110100) abgebildet. Für die Erstattung dieser Kosten ist der örtlich zuständige kommunale Träger am bisherigen gewöhnlichen Aufenthaltsort des Leistungsempfängers verpflichtet. Der Umfang der Erstattung richtet sich nach den jeweiligen Belegungstagen der betroffenen Leistungsempfänger.

Zeile 13: Aufwendungen der sozialen Sicherung:

Die Aufwendungen der sozialen Sicherung beinhalten die Zuschüsse an Träger und Verbände der Wohlfahrtspflege, die Zuschüsse an Beratungsstellen und Hilfsdienste, die institutionelle Förderung des Frauenhauses, die Förderung von Wohngemeinschaften und die Förderung der Kontaktstelle- und Informationsstelle für psychisch belastete Menschen. Zudem werden die Kosten für die gemeinsame Psychiatriekoordination mit der Kreisverwaltung Mayen-Koblenz abgebildet.

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

I. Produktbeschreibung

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

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

II. Ergebnishaushalt Produkt 3411

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
3 Erträge der sozialen Sicherung	1.649.963,28	2.030.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	315,94	400	400	400	400	400
7 Sonstige laufende Erträge	7.475,35	240	240	240	240	240
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.657.754,57	2.030.640	2.900.640	2.900.640	2.900.640	2.900.640
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	340.440,00	300.975	463.210	472.720	482.137	491.740
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	15,18	8	8	8	8	8
11 Abschreibungen	5,07	4	5	5	5	5
13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.157.554,76	3.070.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000
14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.779,22	8.646	5.821	5.816	5.862	5.910
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.507.794,23	3.379.633	4.769.044	4.778.549	4.788.012	4.797.663
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-850.039,66	-1.348.993	-1.868.404	-1.877.909	-1.887.372	-1.897.023
19 Saldo Zins-+sonst.Financerträge +-aufw.	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-850.039,66	-1.348.993	-1.868.404	-1.877.909	-1.887.372	-1.897.023
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.948,63	-12.129	-8.772	-8.925	-9.143	-9.603
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-854.988,29	-1.361.122	-1.877.176	-1.886.834	-1.896.515	-1.906.626

III. Finanzhaushalt Produkt 3411

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-879.916,88	-1.343.585	-1.862.716	-1.872.080	-1.881.463	-1.891.269
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-879.916,88	-1.343.585	-1.862.716	-1.872.080	-1.881.463	-1.891.269
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
43 Veränd. der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-879.916,88	-1.343.585	-1.862.716	-1.872.080	-1.881.463	-1.891.269

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-7,53	-12,05	-16,60	-16,68	-16,79	-16,90
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,35	0,31	0,42	0,43	0,42	0,43
Anzahl Fälle Unterhaltsvorschuss	1.335,00	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Arbeitslosenquote der Stadt Koblenz in %	6,10	6,50	6,10	6,10	6,10	6,10
Rückgriffsquote Unterhaltsvorschuss in %	19,85	22,00	22,00	23,00	23,00	23,00

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
341100	Unterhaltsvorschussleistungen

Erläuterungen

K E N N Z A H L E N:

"Anzahl Fälle Unterhaltsvorschuss"

Die Kennzahl wurde entsprechend den Erläuterungen zu Zeile 13 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 10 Ergebnishaushalt) und 56 "Sonstige laufende Aufwendungen" (Zeile 14 Ergebnishaushalt) gegenseitig deckungsfähig. Ferner sind alle Ansätze für Aufwendungen der Kontengruppe 54 "Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfererträge" (Zeile 12 Ergebnishaushalt) und der Kontengruppe 55 "Aufwendungen der sozialen Sicherung" (Zeile 13 Ergebnishaushalt) gegenseitig deckungsfähig.

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

Zeile 3: Erträge der sozialen Sicherung:

Aufgrund der Mehraufwendungen in Höhe von 1.230.000 Euro im Bereich der Leistungen für Unterhaltsberechtigte (siehe hierzu Erläuterung Zeile 13), erhöht sich die entsprechende Erstattung des Landes um 870.000 Euro.

Zeile 13: Aufwendungen der sozialen Sicherung:

Im Bereich der Leistungen für Unterhaltsberechtigte wird aufgrund der Gesetzesänderung mit Mehraufwendungen in Höhe von 1.230.000 Euro gerechnet. Durch die Gesetzesänderung wird die Altersgrenze (12. Lebensjahr) sowie die Grenze des Bezugszeitraumes von 72 Monaten aufgehoben. 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 UVG).

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3431	Betreuungsleistungen
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Soziales und Jugend

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	34	Unterhaltsvorschussleistungen
Produktgruppe:	343	Betreuungsleistungen
Produkt:	3431	Betreuungsleistungen
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 50 / Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales	
Produktverantwortlicher:	Martina Schüller, Amtsleiterin	
Produktbeschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - Unterstützung der Betreuungsgerichte und Beteiligung am Verfahren - Information und Beratung über allgemeine betreuungsrechtliche Fragen - Aufklärung, Information und Beratung über Vollmachten und Betreuungsverfügungen sowie die Unterstützung bei ihrer Erstellung und Beglaubigung von Unterschriften und Handzeichen - Unterbreitung eines Beratungsangebotes, gerichtet an die betroffene Person, sowie die Vermittlung betreuungsvermeidender Hilfen - Zusammenarbeit mit zuständigen Sozialleistungsträgern - Einführung, Fortbildung, Beratung und Unterstützung von Betreuern und Bevollmächtigten - Netzwerkarbeit zum Vollzug des Betreuungsbehördengesetzes 		
Auftragsgrundlage		
Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG), Betreuungsbehördengesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, ergangene Verwaltungsvorschriften		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3431	Betreuungsleistungen
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Soziales und Jugend

II. Ergebnishaushalt Produkt 3431

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	250,00	200	200	200	200	200
7 Sonstige laufende Erträge	329,22	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	579,22	200	200	200	200	200
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	291.928,59	286.443	323.265	329.740	336.332	343.059
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	40,08	22	22	22	22	22
13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	85.746,00	88.210	90.710	90.710	90.710	90.710
14 Sonstige laufende Aufwendungen	22.290,00	21.432	27.423	27.979	28.602	29.245
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	400.004,67	396.107	441.420	448.451	455.666	463.036
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-399.425,45	-395.907	-441.220	-448.251	-455.466	-462.836
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-399.425,45	-395.907	-441.220	-448.251	-455.466	-462.836
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.736,72	-9.826	-6.520	-6.636	-6.789	-7.068
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-408.162,17	-405.733	-447.740	-454.887	-462.255	-469.904

III. Finanzhaushalt Produkt 3431

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-404.328,16	-405.221	-446.398	-453.519	-460.859	-468.480
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-404.328,16	-405.221	-446.398	-453.519	-460.859	-468.480
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
43 Veränd. der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-404.328,16	-405.221	-446.398	-453.519	-460.859	-468.480

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-3,59	-3,59	-3,96	-4,02	-4,09	-4,17
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,30	0,29	0,30	0,30	0,30	0,30

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
343100	Betreuungsleistungen

Erläuterungen

HAUSHALTSVERMERKE:

Innerhalb des Teilhaushaltes 06/Soziales und Jugend sind alle Ansätze für Aufwendungen in den Kontengruppen 52 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" (Zeile 10 Ergebnishaushalt) und 56 "Sonstige laufende Aufwendungen" (Zeile 14 Ergebnishaushalt) gegenseitig deckungsfähig. Ferner sind alle Ansätze für Aufwendungen der Kontengruppe 54 "Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferleistungen" (Zeile 12 Ergebnishaushalt) und der Kontengruppe 55 "Aufwendungen der sozialen Sicherung" (Zeile 13 Ergebnishaushalt) gegenseitig deckungsfähig.

PRODUKTZEILEN:

Das Landesgesetz zur Ausführung des Betreuungsrechts (AGBtR) vom 19.10.2010 gibt vor, in welcher Höhe eine Förderung der Betreuungsvereine durch die örtliche Betreuungsbehörde zu erfolgen hat.

In Koblenz werden 4 Betreuungsvereine gefördert:

- Lebenshilfe e.V.
- Diakonisches Werk
- Sozialdienst kath. Frauen (SkF)
- Arbeiterwohlfahrt e.V.

Die Förderung umfasst eine pauschale Zuwendung für Personal- und Sachkosten in Höhe von 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		
<ul style="list-style-type: none"> - Leistungen nach dem Landesblindengeld- und Landespflegegeldgesetz - Sozialplanung/ soziale Stadt - offene Alten- und Behindertenhilfe - Wohngeld - Elterngeld - Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz 		
Auftragsgrundlage		
Landesblindengeldgesetz, Landespflegegeldgesetz, Hauptsatzung der Stadt Koblenz, freiwillige Leistungen, Wohngeldgesetz, Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz, Bundesausbildungsförderungsgesetz		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3511	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Soziales und Jugend

II. Ergebnishaushalt Produkt 3511

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	1.750,00	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
3 Erträge der sozialen Sicherung	624.221,55	680.500	740.500	740.500	740.500	740.500
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.184,77	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.172,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.792,91	67.500	72.000	72.000	72.000	72.000
7 Sonstige laufende Erträge	17.480,88	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	733.602,11	767.950	832.450	832.450	832.450	832.450
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	832.626,11	740.531	885.007	903.087	920.885	939.040
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	649,29	7.030	2.530	2.530	2.530	2.530
11 Abschreibungen	300,76	315	300	300	300	300
13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.112.096,23	1.197.900	1.277.900	1.277.900	1.277.900	1.277.900
14 Sonstige laufende Aufwendungen	54.552,49	56.641	56.837	57.449	58.226	59.035
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.000.224,88	2.002.417	2.222.574	2.241.266	2.259.841	2.278.805
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.266.622,77	-1.234.467	-1.390.124	-1.408.816	-1.427.391	-1.446.355
19 Saldo Zins-+sonst.Financerträge +-aufw.	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-1.266.622,77	-1.234.467	-1.390.124	-1.408.816	-1.427.391	-1.446.355
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-27.550,58	-38.057	-21.092	-21.462	-21.975	-23.002
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.294.173,35	-1.272.524	-1.411.216	-1.430.278	-1.449.366	-1.469.357

III. Finanzhaushalt Produkt 3511

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-1.213.245,68	-1.245.051	-1.376.502	-1.394.894	-1.413.277	-1.432.550
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.213.245,68	-1.245.051	-1.376.502	-1.394.894	-1.413.277	-1.432.550
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
43 Veränd. der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.213.245,68	-1.245.051	-1.376.502	-1.394.894	-1.413.277	-1.432.550

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-11,39	-11,26	-12,48	-12,65	-12,83	-13,03
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,86	0,76	0,81	0,81	0,81	0,81

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
351101	So. soziale Hilfen/Leist.

Erläuterungen

HAUSHALTSVERMERKE:

Innerhalb des Teilhaushaltes 06/Soziales und Jugend sind alle Ansätze für Aufwendungen in den Kontengruppen 52 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" (Zeile 10 Ergebnishaushalt) und 56 "Sonstige laufende Aufwendungen" (Zeile 14 Ergebnishaushalt) gegenseitig deckungsfähig. Ferner sind alle Ansätze für Aufwendungen der Kontengruppe 54 "Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfererträge" (Zeile 12 Ergebnishaushalt) und der Kontengruppe 55 "Aufwendungen der sozialen Sicherung" (Zeile 13 Ergebnishaushalt) gegenseitig deckungsfähig.

PRODUKTZEILEN:

Zeile 3: Erträge der sozialen Sicherung und Zeile 13: Aufwendungen der sozialen Sicherung: Finanzstärkste Teilleistung ist 35110101 "Leistungen nach dem Landesblindengeldgesetz" mit 1.050.000 Euro. Die Mehraufwendungen von 100.000 Euro resultieren insbesondere aus der Steigerung der Fallzahlen. Daraus ergibt sich eine höhere Erstattung des Landes für diese Teilleistung (insgesamt 700.000 Euro).

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3521	Bildung und Teilhabe
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Soziales und Jugend

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe:	352	Bildung und Teilhabe
Produkt:	3521	Bildung und Teilhabe
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 50 / Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales	
Produktverantwortlicher:	Martina Schüller, Amtsleiterin	
Produktbeschreibung		
- Leistungen nach § 6b BKG		
Auftragsgrundlage		
BKG		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3521	Bildung und Teilhabe
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Soziales und Jugend

II. Ergebnishaushalt Produkt 3521

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
3 Erträge der sozialen Sicherung	383,30	500	500	500	500	500
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	394,92	500	500	500	500	500
7 Sonstige laufende Erträge	2.172,17	500	500	500	500	500
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.950,39	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	109.273,33	108.261	112.699	115.026	117.314	119.650
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	25,91	10	10	10	10	10
11 Abschreibungen	8,21	5	8	8	8	8
13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	152.006,95	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
14 Sonstige laufende Aufwendungen	10.433,29	10.401	11.354	11.469	11.603	11.740
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	271.747,69	258.677	264.071	266.513	268.935	271.408
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-268.797,30	-257.177	-262.571	-265.013	-267.435	-269.908
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzzerträge +-aufw.	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-268.797,30	-257.177	-262.571	-265.013	-267.435	-269.908
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.644,04	-8.396	-4.841	-4.924	-5.045	-5.286
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-276.441,34	-265.573	-267.412	-269.937	-272.480	-275.194

III. Finanzhaushalt Produkt 3521

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-267.657,33	-261.752	-263.397	-265.837	-268.293	-270.919
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-267.657,33	-261.752	-263.397	-265.837	-268.293	-270.919
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
43 Veränd. der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-267.657,33	-261.752	-263.397	-265.837	-268.293	-270.919

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3521	Bildung und Teilhabe
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Soziales und Jugend

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-2,43	-2,35	-2,36	-2,39	-2,41	-2,44
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,11	0,11	0,10	0,10	0,10	0,10

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
352100	Bildung und Teilhabe

Erläuterungen

HAUSHALTSVERMERKE:

Innerhalb des Teilhaushaltes 06/Soziales und Jugend sind alle Ansätze für Aufwendungen in den Kontengruppen 52 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" (Zeile 10 Ergebnishaushalt) und 56 "Sonstige laufende Aufwendungen" (Zeile 14 Ergebnishaushalt) gegenseitig deckungsfähig. Ferner sind alle Ansätze für Aufwendungen der Kontengruppe 54 "Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfererträge" (Zeile 12 Ergebnishaushalt) und der Kontengruppe 55 "Aufwendungen der sozialen Sicherung" (Zeile 13 Ergebnishaushalt) gegenseitig deckungsfähig.

PRODUKTZEILEN:

Mit dem Gesetz zur Ermittlung von Regelbedarfen und zur Änderung des Zweiten und Zwölften Buches Sozialgesetzbuch vom 24.03.2011 wurden Leistungen zur Bildung und Teilhabe (BuT) rückwirkend zum 01.01.2011 eingeführt. Danach können Kinder und Jugendliche bis zur Vollendung des 25. Lebensjahres Leistungen zur Bildung und Teilhabe wie z. B. für Schulausflüge, Lernförderung, Mittagsverpflegung etc. erhalten. Berechtig 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		
<ul style="list-style-type: none"> - Übernahme der Elternbeiträge / Essensbeiträge - Sach- und Personalkosten (Förderung anderer Träger) - Zuschüsse an freie Träger - Sprachförderung - Betreuungsbonus Land - Tagespflege 		
Auftragsgrundlage		
SGB VIII, SGB XII, KitaG Rheinland-Pfalz		

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

II. Ergebnishaushalt Produkt 3611

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	204.082,00	28.100	28.082	28.082	28.082	28.082
3 Erträge der sozialen Sicherung	15.026.684,26	14.941.600	16.685.100	16.685.100	16.685.100	16.685.100
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	197.912,13	130.300	170.300	170.300	170.300	170.300
7 Sonstige laufende Erträge	3.818,08	380	380	380	380	380
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.432.496,47	15.100.380	16.883.862	16.883.862	16.883.862	16.883.862
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	404.077,28	423.658	443.705	452.831	461.845	471.048
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	48.745,20	6	6	6	6	6
11 Abschreibungen	201.231,04	201.203	201.231	201.231	201.231	201.231
13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	30.692.626,70	31.313.000	33.367.700	33.325.000	33.325.000	33.325.000
14 Sonstige laufende Aufwendungen	43.171,65	46.415	55.515	56.530	57.652	58.806
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	31.389.851,87	31.984.282	34.068.157	34.035.598	34.045.734	34.056.091
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-15.957.355,40	-16.883.902	-17.184.295	-17.151.736	-17.161.872	-17.172.229
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-15.957.355,40	-16.883.902	-17.184.295	-17.151.736	-17.161.872	-17.172.229
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.667,04	-15.310	-10.993	-11.191	-11.451	-11.933
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-15.973.022,44	-16.899.212	-17.195.288	-17.162.927	-17.173.323	-17.184.162

III. Finanzhaushalt Produkt 3611

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-15.073.199,76	-16.709.282	-17.006.204	-16.973.540	-16.983.629	-16.994.152
26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	210.000	0	0	0	0
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	210.000	0	0	0	0
28 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	10.000	3.470.880	10.000	10.000	10.000
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	3.470.880	10.000	10.000	10.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000	-3.470.880	-10.000	-10.000	-10.000
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-15.073.199,76	-16.509.282	-20.477.084	-16.983.540	-16.993.629	-17.004.152
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
43 Veränd. der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-15.073.199,76	-16.709.282	-17.006.204	-16.973.540	-16.983.629	-16.994.152

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	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-140,62	-149,57	-152,04	-151,75	-152,02	-152,35
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,42	0,43	0,41	0,41	0,41	0,41
Anzahl KiTa-Plätze für Kinder 3 bis 6 Jahre	3.203,00	3.236,00	3.258,00	3.484,00	3.484,00	3.484,00
Anzahl KiTa-Plätze für Kinder unter 3 Jahre	1.010,00	989,00	1.143,00	1.291,00	1.291,00	1.291,00
Anteil der KiTa-Plätze für Kinder unter 6 Jahren in städtischer Trägerschaft in %	9,96	11,78	11,78	11,78	11,78	11,78
Anzahl Plätze in Betriebs-KiTas	406,00	428,00	433,00	433,00	433,00	433,00
Anzahl Plätze für behinderte Kinder in integrativer Betreuung	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
Anz. Fälle Tagespflege	208,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00
Anteil sozialversicherungspflichtiger Frauen im Alter von 30-49 Jahren (Stadt Koblenz / Arbeitsagenturbezirk Koblenz) in %	60,00	60,30	61,20	61,90	62,60	63,20

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.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3611	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Soziales und Jugend
<p>Innerhalb des Teilhaushaltes 06/Soziales und Jugend sind alle Ansätze für Aufwendungen in den Kontengruppen 52 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" (Zeile 10 Ergebnishaushalt) und 56 "Sonstige laufende Aufwendungen" (Zeile 14 Ergebnishaushalt) gegenseitig deckungsfähig. Ferner sind alle Ansätze für Aufwendungen der Kontengruppe 54 "Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferleistungen" (Zeile 12 Ergebnishaushalt) und der Kontengruppe 55 "Aufwendungen der sozialen Sicherung" (Zeile 13 Ergebnishaushalt) gegenseitig deckungsfähig.</p> <p>P R O D U K T Z E I L E N:</p> <p>Zeile 3: Erträge der sozialen Sicherung: Die Zuweisung vom Land der Teilleistung 36110200 mit 15.555.500 Euro stellt den Hauptanteil der Erträge dar. Der Ansatz 2019 wird entsprechend angepasst.</p> <p>13: Aufwendungen der sozialen Sicherung: Hierzu zählen insbesondere die Zuwendungen zu Sach- und Personalkosten (Teilleistung 36110200) an die freien Träger der Kindertagesstätten. Mehraufwendungen resultieren aus der Einrichtung neuer Gruppen und weiterer Plätze zur Erfüllung des Rechtsanspruches für Kinder ab dem ersten Lebensjahr und den daraus folgenden höheren Personalkosten sowie aus tarifvertraglich bedingten Erhöhungen.</p> <p>Für konsumtive Anteile von Investitionsprojekten bei TL 36110300 sind insgesamt 90.000 € für Zuschüsse an freie Träger im Jahre 2019 eingeplant. Zudem werden zusätzlich 42.700 Euro (städtischer Anteil) für behördliche Auflagen benötigt.</p> <p>Im Bereich der Kindertagespflege erhöhen sich die Aufwendungen um 288.000 Euro. Diese Mehraufwendungen resultieren aus der Erhöhung der laufenden Geldleistungen für die Kindertagespflegepersonen (Ratsbeschluss vom 24.05.2018) sowie der stärkeren Inanspruchnahme der Kindertagespflege.</p>	

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3621	Jugendarbeit
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Soziales und Jugend

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	362	Jugendarbeit
Produkt:	3621	Jugendarbeit
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 50 / Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales	
Produktverantwortlicher:	Martina Schüller, Amtsleiterin	
Produktbeschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - Förderung externer Maßnahmen und Institutionen - Jugendfreizeitarbeit - Außerschulische Jugendbildung - Stadtranderholung - Wanderung, Fahrten, Ferienfreizeiten 		
Auftragsgrundlage		
SGB VIII, Jugendförderungsgesetz Rheinland-Pfalz		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3621	Jugendarbeit
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Soziales und Jugend

II. Ergebnishaushalt Produkt 3621

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	3.554,62	4.300	4.367	4.367	4.367	4.367
3 Erträge der sozialen Sicherung	18.256,26	18.900	25.234	25.234	25.234	25.234
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	157,96	200	200	200	200	200
7 Sonstige laufende Erträge	816,80	170	170	170	170	170
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.785,64	23.570	29.971	29.971	29.971	29.971
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	141.265,15	147.096	152.397	155.493	158.594	161.757
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.603,07	10.504	2.004	2.004	2.004	2.004
11 Abschreibungen	3.523,89	3.502	3.523	3.523	3.523	3.523
13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	453.313,33	505.207	516.265	516.265	516.265	516.265
14 Sonstige laufende Aufwendungen	10.582,02	11.668	12.956	13.134	13.353	13.577
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	610.287,46	677.977	687.145	690.419	693.739	697.126
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-587.501,82	-654.407	-657.174	-660.448	-663.768	-667.155
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-587.501,82	-654.407	-657.174	-660.448	-663.768	-667.155
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.614,76	-4.769	-2.799	-2.848	-2.915	-3.044
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-592.116,58	-659.176	-659.973	-663.296	-666.683	-670.199

III. Finanzhaushalt Produkt 3621

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-586.685,65	-653.455	-654.164	-657.421	-660.742	-664.190
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
28 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	156.600	0	0	0	0
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	156.600	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-156.600	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-586.685,65	-810.055	-654.164	-657.421	-660.742	-664.190
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
43 Veränd. der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-586.685,65	-653.455	-654.164	-657.421	-660.742	-664.190

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-5,21	-5,83	-5,84	-5,86	-5,90	-5,94
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,15	0,15	0,14	0,14	0,14	0,14

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
362101	Förd. externer Maßnahmen/Inst.
362102	Offene Jugendarbeit
362103	Jugendfreizeitarbeit
362104	Außerschulische Jugendbildung
362105	Stadtranderholungen
362106	Wanderungen, Fahrten, etc.
362108	Werbebus (BgA)

Erläuterungen

HAUSHALTSVERMERKE:

Innerhalb des Teilhaushaltes 06/Soziales und Jugend sind alle Ansätze für Aufwendungen in den Kontengruppen 52 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" (Zeile 10 Ergebnishaushalt) und 56 "Sonstige laufende Aufwendungen" (Zeile 14 Ergebnishaushalt) gegenseitig deckungsfähig. Ferner sind alle Ansätze für Aufwendungen der Kontengruppe 54 "Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfererträge" (Zeile 12 Ergebnishaushalt) und der Kontengruppe 55 "Aufwendungen der sozialen Sicherung" (Zeile 13 Ergebnishaushalt) gegenseitig deckungsfähig.

PRODUKTZEILEN:

In diesem Produkt sind alle Leistungen der Jugendarbeit erfasst. Die wichtigste Teilleistung (36210100) dabei ist die Förderung externer Maßnahmen und Institutionen.

Darunter fallen:

- Institutionelle Förderung von Einrichtungen der Jugendarbeit
 - Förderung Kinder- und Jugendbüro
 - Förderung Jugendkunstwerkstatt
- mit insgesamt rund 374.400 €

Ab dem Jahr 2018 erhöhte sich der Landeszuschuss für die Ferienbetreuung auf rund 24.300 € 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		
<ul style="list-style-type: none"> - Jugendsozialarbeit - erzieherischer Kinder- und Jugendschutz - Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie - Hilfen zur Erziehung - vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen - Jugendgerichtshilfe 		
Auftragsgrundlage		
SGB VIII, Landesgesetz zum Schutz von Kindeswohl und Kindergesundheit, Jugendförderungsgesetz RLP, Jugendschutzgesetz		

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

II. Ergebnishaushalt Produkt 3631

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	40.342,00	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
3 Erträge der sozialen Sicherung	5.485.722,55	5.403.100	6.513.750	6.513.750	6.513.750	6.513.750
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	552,88	700	700	700	700	700
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.327,32	5.960	4.660	4.660	4.660	4.660
7 Sonstige laufende Erträge	23.736,55	420	420	420	420	420
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.552.681,30	5.447.180	6.556.530	6.556.530	6.556.530	6.556.530
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.011.949,97	3.997.393	4.491.415	4.581.995	4.673.544	4.766.875
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	21.024,52	38.412	37.242	37.242	37.242	37.242
11 Abschreibungen	23,11	7	27	27	27	27
13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	18.034.091,57	19.355.219	20.204.601	20.204.601	20.204.601	20.204.601
14 Sonstige laufende Aufwendungen	347.450,02	304.619	416.431	424.376	433.421	442.736
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.414.539,19	23.695.650	25.149.716	25.248.241	25.348.835	25.451.481
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-16.861.857,89	-18.248.470	-18.593.186	-18.691.711	-18.792.305	-18.894.951
19 Saldo Zins-+sonst.Financerträge +-aufw.	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-16.861.857,89	-18.248.470	-18.593.186	-18.691.711	-18.792.305	-18.894.951
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-106.540,87	-114.461	-74.671	-76.011	-77.759	-80.938
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-16.968.398,76	-18.362.931	-18.667.857	-18.767.722	-18.870.064	-18.975.889

III. Finanzhaushalt Produkt 3631

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-15.437.401,61	-18.309.387	-18.609.264	-18.708.066	-18.809.308	-18.914.028
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-15.437.401,61	-18.309.387	-18.609.264	-18.708.066	-18.809.308	-18.914.028
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
41 Saldo der durchlaufenden Gelder	-2.939,80	0	0	0	0	0
42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-2.939,80	0	0	0	0	0
43 Veränd. der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-2.939,80	0	0	0	0	0
44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-15.437.401,61	-18.309.387	-18.609.264	-18.708.066	-18.809.308	-18.914.028

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Durch frühzeitige präventive Beratungsangebote (z.B. Netzwerk Kindeswohl / Frühe Hilfen) und ambulante Maßnahmen/ Hilfen sollen soziale Benachteiligungen und individuelle Beeinträchtigungen von jungen Menschen ausgeglichen und Familien gestärkt werden. Dadurch sollen kostenintensive stationäre Jugendhilfemaßnahmen sowie vorläufige Schutzmaßnahmen vermieden und Jugenddelinquenz entgegengewirkt werden. Im Bereich der Hilfen zur Erziehung soll der Anstieg der Kosten durch den Ansatz "ambulant vor stationär" verringert werden. Die Verweildauer in Heimen soll auf dem erreichten Niveau gehalten werden.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-149,39	-162,53	-165,06	-165,94	-167,04	-168,24
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	4,13	4,10	4,12	4,12	4,12	4,13
Anzahl der Hinweise auf Kindeswohlgefährdung	78,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Anzahl Fälle Jugendgerichtshilfe	599,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Anzahl Fälle Hilfen zur Erziehung ambulant/teilstationär	713,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
Anzahl Fälle Hilfen zur Erziehung stationär	456,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Anzahl Fälle mit Beratungsleistungen (ASD)	603,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Anzahl Fälle Eingliederungshilfen (seelisch-behinderte Kinder und Jugendliche)	152,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
Anteil ambulanter/teilstationärer Hilfen zur Erziehung in %	60,99	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
Durchschnittliche Verweildauer in Heimen in Monaten	14,00	12,00	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

Hinweis: H 01, 2018 V E R M E R K E:

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3631	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
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 10 Ergebnishaushalt) und 56 "Sonstige laufende Aufwendungen" (Zeile 14 Ergebnishaushalt) gegenseitig deckungsfähig. Ferner sind alle Ansätze für Aufwendungen der Kontengruppe 54 "Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfererträge" (Zeile 12 Ergebnishaushalt) und der Kontengruppe 55 "Aufwendungen der sozialen Sicherung" (Zeile 13 Ergebnishaushalt) gegenseitig deckungsfähig.

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

Zeile 3: Erträge der sozialen Sicherung:

Im Bereich der Hilfen zur Erziehung wird mit einer Erstattung des Landes in Höhe von 500.000 € aufgrund abrechnungsfähiger Leistungen gerechnet.

Die Aufwendungen für die unbegleiteten ausländischen Minderjährigen werden zu 100 % vom Land erstattet.

Nach Inkrafttreten des Bundeskinderschutzgesetzes (BuKiSchG) erhalten die Kommunen nach § 3 Abs. 4 BuKiSchG Fördermittel für den Einsatz von Familienhebammen und für sog. "Frühe Hilfen". Die Abwicklung erfolgt über TL 36311100 und hebt sich im Aufwand i. H. v. 57.000 € mit der Zuweisung vom Land in gleicher Höhe (Ertrag) auf.

Die Zuweisungen des Landes nach dem Landeskinderschutzgesetz (LKiSchG) in Höhe von 37.000 € werden zur Finanzierung der Personal-/Sachkosten für das „Netzwerk Kindeswohl“ eingesetzt (TL 36311100).

Zeile 13: Aufwendungen der sozialen Sicherung:

Die kostenintensivsten Aufwendungen in diesem Produkt sind die nachfolgend aufgeführten Teilleistungen:

36311302 "Sozialpädagogische Familienhilfe" = 2.010.000 Euro

36311303 "Erziehung in einer Tagesgruppe" = 1.905.000 Euro

36311304 "Vollzeitpflege" = 2.274.000 Euro

36311305 "Heimerziehung sonstige Betreute Wohnformen" = 6.140.000 Euro

36311403 "Heimerziehung sonstige Betreute Wohnformen (für junge Volljährige)" = 365.000 Euro

36312000 "Unbegleitete ausländische Minderjährige" = 3.146.000 Euro

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		
<p>- 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.</p> <p>- 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.</p> <p>- Einzelne Planungsschritte und Planungsergebnisse sind im Jugendhilfeausschuss zur Beratung und ggf. Beschlussfassung zu behandeln; eine abschließende Beratung und Beschlussfassung erfolgt im Stadtrat.</p> <p>- Jugendhilfeplanung ist Bestandteil der Stadtentwicklungsplanung und soll sich mit anderen örtlichen und überörtlichen Planungen ergänzen.</p>		
Auftragsgrundlage		
<p>§ 78-81 SGB VIII AG KJHG, KitaG, JuFöG § 12 Satzung des Jugendamtes der Stadt Koblenz</p> <p>Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses oder des Stadtrates</p>		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3641	Jugendhilfeplanung
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Soziales und Jugend

II. Ergebnishaushalt Produkt 3641

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	300	300	300	300	300
7 Sonstige laufende Erträge	109,74	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	109,74	300	300	300	300	300
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	66.953,01	69.720	71.381	72.820	74.270	75.757
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	2.976,31	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11 Abschreibungen	0,24	0	0	0	0	0
14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.129,23	6.468	9.279	9.491	9.723	9.962
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	77.058,79	80.188	84.660	86.311	87.993	89.719
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-76.949,05	-79.888	-84.360	-86.011	-87.693	-89.419
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-76.949,05	-79.888	-84.360	-86.011	-87.693	-89.419
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.263,93	-2.425	-2.440	-2.483	-2.535	-2.646
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-79.212,98	-82.313	-86.800	-88.494	-90.228	-92.065

III. Finanzhaushalt Produkt 3641

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-77.696,26	-81.612	-86.007	-87.685	-89.403	-91.223
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-77.696,26	-81.612	-86.007	-87.685	-89.403	-91.223
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
43 Veränd. der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-77.696,26	-81.612	-86.007	-87.685	-89.403	-91.223

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-0,70	-0,73	-0,77	-0,78	-0,80	-0,82
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
364100	Jugendhilfeplanung

Erläuterungen

HAUSHALTSVERMERKE:

Innerhalb des Teilhaushaltes 06/Soziales und Jugend sind alle Ansätze für Aufwendungen in den Kontengruppen 52 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" (Zeile 10 Ergebnishaushalt) und 56 "Sonstige laufende Aufwendungen" (Zeile 14 Ergebnishaushalt) gegenseitig deckungsfähig. Ferner sind alle Ansätze für Aufwendungen der Kontengruppe 54 "Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfererträge" (Zeile 12 Ergebnishaushalt) und der Kontengruppe 55 "Aufwendungen der sozialen Sicherung" (Zeile 13 Ergebnishaushalt) gegenseitig deckungsfähig.

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt:	3651	Tageseinrichtungen für Kinder
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 50 / Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales	
Produktverantwortlicher:	Martina Schüller, Amtsleiterin	
Produktbeschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - Kindertagesstätte Eulenhurst - Metternich - Kindertagesstätte Pusteblume - Neuendorf - Kindertagesstätte Zauberland - Rübenach - Kindertagesstätte Rappelkiste - Güls - Kindertagesstätte Schmetterlingsgarten - Oberwerth - Kindertagesstätte Kunterbunt - Raental - 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. Ergebnishaushalt Produkt 3651

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	15.084,23	15.270	15.238	15.238	15.238	15.238
3 Erträge der sozialen Sicherung	1.900.546,36	1.537.530	1.216.600	1.216.600	1.216.600	1.216.600
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	228.313,38	242.500	252.500	252.500	252.500	252.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.845,20	100	100	100	100	100
7 Sonstige laufende Erträge	4.157,83	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.153.947,00	1.795.400	1.484.438	1.484.438	1.484.438	1.484.438
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.914.542,52	4.397.881	4.728.923	4.823.877	4.920.283	5.018.634
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	348.118,86	579.280	348.990	348.990	348.990	348.000
11 Abschreibungen	287.107,43	286.800	287.106	287.106	287.106	287.106
13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	60.451,06	144.000	198.000	198.000	198.000	198.000
14 Sonstige laufende Aufwendungen	205.645,96	271.031	210.826	212.969	215.935	218.984
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.815.865,83	5.678.992	5.773.845	5.870.942	5.970.314	6.070.724
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.661.918,83	-3.883.592	-4.289.407	-4.386.504	-4.485.876	-4.586.286
19 Saldo Zins-+sonst.Financerträge +-aufw.	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-2.661.918,83	-3.883.592	-4.289.407	-4.386.504	-4.485.876	-4.586.286
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-759.666,08	-631.807	-701.091	-712.333	-729.044	-764.913
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-3.421.584,91	-4.515.399	-4.990.498	-5.098.837	-5.214.920	-5.351.199

III. Finanzhaushalt Produkt 3651

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-3.082.979,98	-4.211.649	-4.677.238	-4.784.919	-4.900.365	-5.035.972
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	4.500,00	536.100	2.152.800	0	0	0
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	4.500,00	536.100	2.152.800	0	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.250.968,36	6.768.200	7.536.000	4.700.000	1.565.000	15.000
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.250.968,36	6.768.200	7.536.000	4.700.000	1.565.000	15.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.246.468,36	-6.232.100	-5.383.200	-4.700.000	-1.565.000	-15.000
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.329.448,34	-10.443.749	-10.060.438	-9.484.919	-6.465.365	-5.050.972
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
43 Veränd. der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-3.082.979,98	-4.211.649	-4.677.238	-4.784.919	-4.900.365	-5.035.972

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-30,12	-39,96	-44,12	-45,08	-46,16	-47,44
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	4,03	4,51	4,33	4,34	4,34	4,34
Anzahl KiTa-Plätze für Kinder 3 bis 6 Jahre	3.203,00	3.236,00	3.258,00	3.484,00	3.484,00	3.484,00
Anzahl KiTa-Plätze für Kinder unter 3 Jahre	1.010,00	989,00	1.143,00	1.291,00	1.291,00	1.291,00
Anteil der KiTa-Plätze für Kinder unter 6 Jahren in städtischer Trägerschaft in %	9,96	11,78	11,78	11,78	11,78	11,78
Anzahl Plätze in Betriebs-KiTas	406,00	428,00	433,00	433,00	433,00	433,00
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 %	60,00	60,30	61,20	61,90	62,60	63,20

Leistungen

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

Erläuterungen

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-KiTa
 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.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3651	Tageseinrichtungen für Kinder
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Soziales und Jugend
<p>Innerhalb des Teilhaushaltes 06/Soziales und Jugend sind alle Ansätze für Aufwendungen in den Kontengruppen 52 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" (Zeile 10 Ergebnishaushalt) und 56 "Sonstige laufende Aufwendungen" (Zeile 14 Ergebnishaushalt) gegenseitig deckungsfähig. Ferner sind alle Ansätze für Aufwendungen der Kontengruppe 54 "Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfererträge" (Zeile 12 Ergebnishaushalt) und der Kontengruppe 55 "Aufwendungen der sozialen Sicherung" (Zeile 13 Ergebnishaushalt) gegenseitig deckungsfähig.</p> <p>P R O D U K T Z E I L E N:</p> <p>Es handelt sich um Aufwendungen der vier städtischen Kindertagesstätten und den Einrichtungen, die in städtischer Bauträgerschaft stehen (z.B. Kita St. Maternus/Bubenheim, Kita St. Menas/Stolzenfels, Kita Schmetterlinggarten/Oberwerth und Kita Kunterbunt/Raumental) sowie Sachkosten für die Kita Kemperhof.</p> <p>Die Förderung freier Träger und deren Kindertageseinrichtungen werden im Produkt 3611 "Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege" abgebildet.</p> <p>Zeile 3: Erträge der sozialen Sicherung: Die Stadt Koblenz erhielt in den Jahren 2016 bis 2018 aus Bundesmitteln für das Betreuungsgeld pro Jahr insgesamt 441.942 €. Diese Mittel stehen der Stadt Koblenz ab dem Jahr 2019 nicht mehr zur Verfügung.</p>	

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Soziales und Jugend

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt:	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 50 / Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales	
Produktverantwortlicher:	Martina Schüller, Amtsleiterin	
Produktbeschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - Spielplätze u.ä. - Jugendtreffs - Jugendbegegnungsstätte Haus Metternich - Jugendbegegnungsstätte Maulwurf - JuBüZ Karthause - Spielhaus/Spielmobil 		
Auftragsgrundlage		
KJHG, Jugendförderungsgesetz Rheinland-Pfalz		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Soziales und Jugend

II. Ergebnishaushalt Produkt 3661

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	274.098,00	272.000	272.098	272.098	272.098	272.098
3 Erträge der sozialen Sicherung	62.679,24	115.000	64.200	64.200	64.200	64.200
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.090,13	16.700	15.100	15.100	15.100	15.100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.451,91	2.950	3.250	3.250	3.250	3.250
7 Sonstige laufende Erträge	548,70	0	11.881	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	356.867,98	406.650	366.529	354.648	354.648	354.648
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	883.006,62	897.651	1.059.085	1.080.319	1.101.909	1.123.947
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.157.344,74	1.144.960	1.307.171	1.245.072	1.245.274	1.245.476
11 Abschreibungen	411.301,27	411.000	411.300	411.300	411.300	411.300
14 Sonstige laufende Aufwendungen	127.940,30	115.886	160.260	161.820	163.633	165.503
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.579.592,93	2.569.497	2.937.816	2.898.511	2.922.116	2.946.226
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.222.724,95	-2.162.847	-2.571.287	-2.543.863	-2.567.468	-2.591.578
18 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	153,70	0	0	0	0	0
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzzerträge +-aufw.	-153,70	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-2.222.878,65	-2.162.847	-2.571.287	-2.543.863	-2.567.468	-2.591.578
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-291.576,94	-292.886	-276.049	-281.043	-287.403	-298.939
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.514.455,59	-2.455.733	-2.847.336	-2.824.906	-2.854.871	-2.890.517

III. Finanzhaushalt Produkt 3661

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-2.372.746,93	-2.313.229	-2.714.629	-2.680.211	-2.710.063	-2.745.598
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	22.240,28	5.000	5.450	5.000	5.000	5.000
25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.650,20	0	0	0	0	0
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	27.890,48	5.000	5.450	5.000	5.000	5.000
29 Auszahlungen für Sachanlagen	84.652,17	365.200	320.070	362.000	136.500	136.500
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84.652,17	365.200	320.070	362.000	136.500	136.500
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-56.761,69	-360.200	-314.620	-357.000	-131.500	-131.500
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.429.508,62	-2.673.429	-3.029.249	-3.037.211	-2.841.563	-2.877.098
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
41 Saldo der durchlaufenden Gelder	237,78	0	0	0	0	0
42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	237,78	0	0	0	0	0
43 Veränd. der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	237,78	0	0	0	0	0
44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-2.372.746,93	-2.313.229	-2.714.629	-2.680.211	-2.710.063	-2.745.598

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	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-22,14	-21,74	-25,18	-24,98	-25,27	-25,63
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,91	0,92	0,97	0,97	0,97	0,97
Anzahl qm Spielflächen pro Kind/Jugendl. von 0 bis 14 Jahre	17,70	17,58	17,70	17,53	17,45	17,42
Anzahl Spiel- und Bolzplätze	124,00	118,00	124,00	124,00	124,00	124,00
Anzahl Besucher/-innen offene Jugendarbeit	29.854,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Anzahl Öffnungstage von Einrichtungen offener Jugendarbeit	2.024,00	2.000,00	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

HAUSHALTSVERMERKE:

Innerhalb des Teilhaushaltes 06/Soziales und Jugend sind alle Ansätze für Aufwendungen in den Kontengruppen 52 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" (Zeile 10 Ergebnishaushalt) und 56 "Sonstige laufende Aufwendungen" (Zeile 14 Ergebnishaushalt) gegenseitig deckungsfähig. Ferner sind alle Ansätze für Aufwendungen der Kontengruppe 54 "Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfererträge" (Zeile 12 Ergebnishaushalt) und der Kontengruppe 55 "Aufwendungen der sozialen Sicherung" (Zeile 13 Ergebnishaushalt) gegenseitig deckungsfähig.

PRODUKTZEILEN:

Stand: 16.10.2018

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Soziales und Jugend
<p>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.</p> <p>Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: In diesem Produkt werden u.a. die Unterhaltungsaufwendungen für die Spiel- und Bolzplätze (inkl. BUGA-Spielplätze) abgebildet.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gefahrenbeseitigung, Sanderneuerung, Unterhaltung (355.000 Euro) - Unterhaltung / Arbeitsleistung Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen / EB 67 und Grünflächeninformationssystem (740.000 Euro) 	

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: Q50002000 Spiel- und Bolzplätze

(Zuordnung zu TH 06 Soziales und Jugend, Produkt: 3661 - Einrichtungen d. Jugendarbeit)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	28.761	0	450	0	0	0	0	0
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	14.350	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	43.111	0	450	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	-539.702	-200.000	-134.270	-130.000	-130.000	-130.000	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-539.702	-200.000	-134.270	-130.000	-130.000	-130.000	0	0
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			75.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				75.000	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-496.591	-200.000	-133.820	-130.000	-130.000	-130.000	0	0

Verpflichtungsermächtigung in 2019 = 75.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2020)

ERLÄUTERUNGEN:

Die Mittel dienen der Beschaffung von Ausstattungsgegenständen für insgesamt 124 Spiel- und Bolzplätze (130.000 Euro). 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 2020 die notwendigen Beschaffungsmaßnahmen umsetzen zu können, wird im Haushaltsjahr 2019 erneut eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 75.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2020 veranschlagt.

In 2019 soll zusätzlich auf dem städtischen Basketballfeld, vor dem Gebäude "Im Kreuzchen 72/74", eine Beleuchtungsanlage installiert werden. Hierfür werden Auszahlungsmittel in Höhe von 4.270 Euro benötigt. Diese Maßnahme wird voraussichtlich über das Landesprogramm "Soziale Stadt" gefördert (450 Euro).

Die von 2017 nach 2018 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 58.490 Euro.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: Q50003000 Jugendbegegnungsstätten/Jugendtreffs

(Zuordnung zu TH 06 Soziales und Jugend, Produkt: 3661 - Einrichtungen d. Jugendarbeit)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	31.718	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	31.718	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	-76.845	-15.200	-8.300	-6.500	-6.500	-6.500	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-76.845	-15.200	-8.300	-6.500	-6.500	-6.500	0	0
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-45.127	-10.200	-3.300	-1.500	-1.500	-1.500	0	0

HAUSHALTSVERMERKE:

Zuwendung Land (3.000 Euro) für Kunstwerk "Ort der Kinderrechte"; weiterhin sind noch Einzahlungen (2.000 Euro) im Rahmen eines Sponsorings zu generieren.

ERLÄUTERUNGEN:

Globalansatz für Betriebsausstattung, Medien- und Spielgeräte (1.500 Euro)

Kunstwerk "Ort der Kinderrechte" (5.000 Euro)

Mischpult Haus Metternich (1.800 Euro)

Die von 2017 nach 2018 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 4.000 Euro.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: Q500004000 Tageseinrichtungen für Kinder

(Zuordnung zu TH 06 Soziales und Jugend, Produkt: 3651 - Tageseinrichtungen für Kinder)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	154.560	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	154.560	0	0	0	0	0	0	0
Auszahl. für immaterielle VG	-2.140	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	-185.970	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-188.110	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-33.550	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	0

ERLÄUTERUNGEN:

Globalprojekt für die Kindertagesstätten in städtischer Bauträgerschaft.

Die Mittel in Höhe von 15.000 Euro werden für die Beschaffung von Betriebs-, Ausstattungs- und Einrichtungsgegenständen benötigt.

Die von 2017 nach 2018 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 27.750 Euro.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: Q500005000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

(Zuordnung zu TH 06 Soziales und Jugend, Produkt: 3611 - Förd. v. Kindern in Tagseinr.)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	465.096	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	465.096	0	0	0	0	0	0	0
Auszahl. für immaterielle VG	-528.749	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-528.749	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-63.653	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

ERLÄUTERUNGEN:

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 2017 nach 2018 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 46.000 Euro.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P501003000 Spielplatz "Im Pollenfeld/Auf der Lay"

(Zuordnung zu TH 06 Soziales und Jugend, Produkt: 3661 - Einrichtungen d. Jugendarbeit)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	-70.000	0	0	0	0	0	-121.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	-70.000	0	0	0	0	0	-121.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	-70.000	0	0	0	0	0	-121.000

ERLÄUTERUNGEN:

Die Maßnahme besteht einerseits aus der Sanierung des Spielplatzes "Im Pollenfeld" und andererseits aus der Neuanlage einer Spielfläche "Auf der Lay". Beide Flächen sollen letztlich miteinander verbunden werden.

Es besteht derzeit kein weiterer Mittelbedarf.

Die von 2017 nach 2018 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 51.000 Euro.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P501005000 Spielplatz Rübenach

(Zuordnung zu TH 06 Soziales und Jugend, Produkt: 3661 - Einrichtungen d. Jugendarbeit)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-167.000	0	0	0	0	-167.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	-167.000	0	0	0	0	-167.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			30.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	-167.000	0	0	0	0	-167.000

ERLÄUTERUNGEN:

In Rübenach besteht dringender Bedarf nach insgesamt drei Kinderspielplatzflächen.

Aufgrund der fehlenden Flächenzuweisung für die Errichtung eines Spielplatzes in Rübenach konnte die Maßnahme in 2018 nicht realisiert werden. Aufgrund dessen werden die Auszahlungsmittel in 2019 neu veranschlagt (167.000 Euro). Der im Bebauungsplan 266 „In der Klausel“ festgesetzte Spielplatz ist derzeit noch von der Stadtentwässerung mit einer Rückhaltefläche belegt. Der festgesetzte Kinderspielplatz soll nach Wegfall der Entwässerungsfläche errichtet werden. Damit frühzeitig Planungsaufträge erteilt werden können, wurde im Nachtragshaushaltsplan 2018 eine Verpflichtungsermächtigung von 30.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2019 etatisiert.

Die von 2017 nach 2018 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 15.000 Euro.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P501026000 Generalsanierung Kita "Am Luisenturm", Asterstein

(Zuordnung zu TH 06 Soziales und Jugend, Produkt: 3611 - Förd. v. Kindern in Tagseinr.)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahl. für immaterielle VG	0	0	-31.400	0	0	0	0	-31.400
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	-31.400	0	0	0	0	-31.400
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			31.400	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	-31.400	0	0	0	0	-31.400

ERLÄUTERUNGEN:

Die Maßnahme ist Teil der Umsetzung der Kindertagesstätten Bedarfsplanung zur Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindertagesstättenplatz. Die Stadt Koblenz bezuschusst 65 % der Gesamtkosten der Maßnahme. Die übrigen 35 % der Gesamtkosten werden vom Bistum Trier getragen.

Um eine Bewilligung über die Vorfinanzierung von Planungskosten erteilen zu können, und somit die Ausfinanzierung der Vorplanung inklusive der Baugenehmigung (Leistungsphase 1-4) für den Bauträger sicher zu stellen, wurde bereits im Nachtragshaushaltsplan 2018 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 31.400 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2019 veranschlagt.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P501035000 Umbau / Erweiterung Kita "St. Beatus", Koblenz-Karthause

(Zuordnung zu TH 06 Soziales und Jugend, Produkt: 3611 - Förd. v. Kindern in Tagseinr.)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	23.105	0	0	0	0	0	0	23.105
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	127.000	0	0	0	0	0	127.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	23.105	127.000	0	0	0	0	0	150.105
Auszahl. für immaterielle VG	-627.933	0	0	0	0	0	0	-698.000
Sonstige Investitionsauszahlungen	-114.300	0	0	0	0	0	0	-127.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-742.233	0	0	0	0	0	0	-825.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-719.128	127.000	0	0	0	0	0	-674.895

ERLÄUTERUNGEN:

Erweiterung und Umbau der Kita "St. Beatus" in Koblenz-Karthause. Dadurch wird der im Kita-Gesetz geregelte Anspruch auf einen Kindergartenplatz gewährleistet.

Es besteht kein weiterer Mittelbedarf bzw. erfolgt kein weiterer Mittelzufluss.

Die von 2017 nach 2018 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 12.700 € (Zwischenfinanzierung ausstehender Landesförderung) sowie 69.800 € (Umbau/Erweiterung).

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P501040000 U3-Ausbau Kita "St. Mauritius", Rübenach

(Zuordnung zu TH 06 Soziales und Jugend, Produkt: 3611 - Förd. v. Kindern in Tagseinr.)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	23.105	0	0	0	0	0	0	23.105
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	60.000	0	0	0	0	0	0	60.000
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	83.000	0	0	0	0	0	83.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	83.105	83.000	0	0	0	0	0	166.105
Auszahl. für immaterielle VG	-168.737	0	0	0	0	0	0	-224.050
Sonstige Investitionsauszahlungen	-74.700	0	0	0	0	0	0	-83.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-243.437	0	0	0	0	0	0	-307.050
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-160.332	83.000	0	0	0	0	0	-140.945

ERLÄUTERUNGEN:

Ausbau der Kindertagesstätte "St. Mauritius" in Koblenz-Rübenach. Dadurch wird der im Kita-Gesetz geregelte Anspruch auf einen Kindergartenplatz gewährleistet.

Es besteht kein weiterer Mittelbedarf bzw. erfolgt kein weiterer Mittelzufluss.

Die von 2017 nach 2018 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 8.300 Euro (Zwischenfinanzierung ausstehender Landesförderung), sowie 55.300 Euro (Ausbau).

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P501043000 Spielplatz Peter-Klößner-Str.

(Zuordnung zu TH 06 Soziales und Jugend, Produkt: 3661 - Einrichtungen d. Jugendarbeit)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-110.000	0	0	0	-110.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	-110.000	0	0	0	-110.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	0	-110.000	0	0	0	-110.000

ERLÄUTERUNGEN:

Die Errichtung des Spielplatzes erfolgt im Rahmen des Projektes P621012 "Grundstücke Peter-Klößner-Straße" (TH10 - Bauen, Wohnen und Verkehr).

Die Planung sowie die Baumaßnahme sollen voraussichtlich in 2020 realisiert werden.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P501046000 Mehrgenerationenspielplatz "Südliches Güls"

(Zuordnung zu TH 06 Soziales und Jugend, Produkt: 3661 - Einrichtungen d. Jugendarbeit)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	-80.000	0	0	0	0	0	-100.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	-80.000	0	0	0	0	0	-100.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	-80.000	0	0	0	0	0	-100.000

ERLÄUTERUNGEN:

Die Spielpunkte sollen unter dem Gesichtspunkt "Mehrgenerationennutzung" ausgebaut werden.

Es besteht kein weiterer Mittelbedarf.

Die von 2017 nach 2018 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 20.000 Euro.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

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

(Zuordnung zu TH 06 Soziales und Jugend, Produkt: 3611 - Förd. v. Kindern in Tagseinr.)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahl. für immaterielle VG	-70.000	0	-50.000	0	0	0	0	-1.175.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-70.000	0	-50.000	0	0	0	0	-1.175.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-70.000	0	-50.000	0	0	0	0	-1.175.000

ERLÄUTERUNGEN:

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

Der Bauträger hat im Jahr 2018 einen Mehrkostenantrag in Höhe von rd. 75.000 Euro gestellt, da die Gesamtkosten von 1.729.450 Euro auf nunmehr rd. 1.804.450 Euro gestiegen sind. Die Mehrkosten werden für den Transport der Kinder von Koblenz-Kesselheim nach Koblenz-Wallersheim benötigt.

Die Stadt Koblenz hat sich vertraglich verpflichtet, 65 % der Gesamtkosten zu übernehmen, sodass der städtische Anteil von 1.125.000 Euro auf rd. 1.175.000 Euro ansteigt. Dementsprechend steigt auch die Summe der Gesamtauszahlungen. Die Mehrkosten von 50.000 Euro werden im Haushaltsjahr 2019 kassenwirksam.

Die von 2017 nach 2018 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 1.055.000 Euro.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P501048000 U3-Ausbau Kita "St. Josef", südliche Vorstadt

(Zuordnung zu TH 06 Soziales und Jugend, Produkt: 3611 - Förd. v. Kindern in Tagseinr.)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahl. für immaterielle VG	0	0	-1.862.640	0	0	0	0	-1.862.640
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	-1.862.640	0	0	0	0	-1.862.640
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			1.862.640	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	-1.862.640	0	0	0	0	-1.862.640

ERLÄUTERUNGEN:

Die Kindertagesstätte wird zur Schaffung von U3-Plätzen umgebaut. Dadurch wird der im Kita-Gesetz geregelte Anspruch auf einen Kindergartenplatz ab dem vollendeten 1. Lebensjahr gewährleistet. Es handelt sich um eine anteilige Bezuschussung im Rahmen der U3-Förderung von Kindertagesstätten freier Träger durch die Stadt Koblenz.

Die Gesamtkosten der Maßnahme betragen 2.865.600 Euro. Die Stadt Koblenz hat sich vertraglich verpflichtet, 65 % der Gesamtkosten zu übernehmen. Die übrigen 35 % der Gesamtkosten werden vom Bistum Trier getragen. Um eine Bewilligung über die Bezuschussung des städtischen Anteils erteilen zu können, und somit die Ausfinanzierung für den Bauträger sicher zu stellen, wurde bereits im Nachtragshaushaltsplan 2018 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1.862.640 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2019 veranschlagt.

Die von 2017 nach 2018 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 454.800 Euro.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P501049000 Sanierung Außengelände Kita "Eulenhorst", Metternich

(Zuordnung zu TH 06 Soziales und Jugend, Produkt: 3651 - Tageseinrichtungen für Kinder)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	6.000	0	0	0	0	0	6.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	6.000	0	0	0	0	0	6.000
Auszahlungen für Sachanlagen	-88.473	-14.200	0	0	0	0	0	-117.200
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-88.473	-14.200	0	0	0	0	0	-117.200
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-88.473	-8.200	0	0	0	0	0	-111.200

ERLÄUTERUNGEN:

Erneuerung der Bodenbeschaffenheit (Anbringung Fallschutzsystem); damit gleichzeitig Beseitigung von Unfall- und Verletzungsgefahren.

Es besteht kein weiterer Mittelbedarf.

Die von 2017 nach 2018 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 14.520 Euro.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P501050000 Grundstücksankauf Kinderhort Im Kreuzchen

(Zuordnung zu TH 06 Soziales und Jugend, Produkt: 3651 - Tageseinrichtungen für Kinder)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-208.000	0	0	0	0	-208.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	-208.000	0	0	0	0	-208.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			208.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	-208.000	0	0	0	0	-208.000

ERLÄUTERUNGEN:

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

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

Der Kaufvertrag soll in 2019 abgeschlossen werden. Zwecks Auftragsvergabe zur Beurkundung eines Kaufvertrages wurde bereits im Nachtragshaushaltsplan 2018 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 208.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2019 eingeplant.

Die von 2017 nach 2018 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 208.000 Euro.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P501051000 Spielplatz "In der Lehmkaul" Koblenz-Niederberg

(Zuordnung zu TH 06 Soziales und Jugend, Produkt: 3661 - Einrichtungen d. Jugendarbeit)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-10.500	-115.500	0	0	0	-126.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	-10.500	-115.500	0	0	0	-126.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	-10.500	-115.500	0	0	0	-126.000

ERLÄUTERUNGEN:

Der Spielplatz "In der Lehmkaul" soll im Stadtteil Koblenz-Niederberg neu errichtet werden.

Planung 2019: 10.500 Euro

Baumaßnahme 2020: 115.500 Euro

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P501054000 Investitionskostenzuschuss Katharina-von-Bora Haus

(Zuordnung zu TH 06 Soziales und Jugend, Produkt: 3621 - Jugendarbeit)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahl. für immaterielle VG	0	-156.600	0	0	0	0	0	-156.600
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	-156.600	0	0	0	0	0	-156.600
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	-156.600	0	0	0	0	0	-156.600

E R L Ä U T E R U N G E N :

Es handelt sich um einen Investitionskostenzuschuss an die Ev. Kirchengemeinde Koblenz-Pfaffendorf für die Neuerrichtung des Jugendhauses "Katharina-von-Bora". Die Ev. Kirchengemeinde Koblenz-Pfaffendorf beabsichtigt, ein kirchliches Zweifamilienhaus in der Ellingshohl 85, Koblenz-Pfaffendorf zu einem Jugendhaus umzubauen.

Es besteht kein weiterer Mittelbedarf.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P501055000 U3-Ausbau Kita "St. Konrad", Metternich

(Zuordnung zu TH 06 Soziales und Jugend, Produkt: 3611 - Förd. v. Kindern in Tagseinr.)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahl. für immaterielle VG	0	0	-1.421.940	0	0	0	0	-1.421.940
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	-1.421.940	0	0	0	0	-1.421.940
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			1.421.940	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	-1.421.940	0	0	0	0	-1.421.940

E R L Ä U T E R U N G E N :

Die Kindertagesstätte wird zur Schaffung von U3-Plätzen umgebaut. Dadurch wird der im Kita-Gesetz geregelte Anspruch auf einen Kindergartenplatz ab dem vollendeten 1. Lebensjahr gewährleistet. Es handelt sich um eine anteilige Bezuschussung im Rahmen der U3-Förderung von Kindertagesstätten freier Träger durch die Stadt Koblenz.

Die Gesamtkosten der Maßnahme betragen 2.187.600 Euro. Die Stadt Koblenz übernimmt 65 % der Gesamtkosten. Die übrigen 35 % der Gesamtkosten werden vom Bistum Trier getragen.

Um eine Bewilligung über die Bezuschussung des städtischen Anteils erteilen zu können, und somit die Ausfinanzierung für den Bauträger sicher zu stellen, wurde bereits im Nachtragshaushaltsplan 2018 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1.421.940 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2019 veranschlagt.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P501056000 Ankauf Kita "Mittelweiden", Lützel

(Zuordnung zu TH 06 Soziales und Jugend, Produkt: 3651 - Tageseinrichtungen für Kinder)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-742.000	0	0	0	0	-742.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	-742.000	0	0	0	0	-742.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			742.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	-742.000	0	0	0	0	-742.000

ERLÄUTERUNGEN:

Der Kauf der Kindertagesstätte „Mittelweiden“ ist zwingend erforderlich, da der Vertrag über die Nutzung des Gebäudes zwischen der Kirchengemeinde Maria Hilf und dem Betriebsträger zum 01.08.2018 ausläuft. Die Kirchengemeinde hat mitgeteilt, dass sie nicht länger die Bauträgerschaft übernimmt. Damit die Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz weiterhin gewährleistet werden kann, übernimmt die Stadt Koblenz mit dem Ankauf der Kita zukünftig die Bauträgerschaft.

Die Maßnahme soll in 2019 abgeschlossen werden. Zwecks Auftragsvergabe zur Beurkundung eines Kaufvertrages und zügiger Umsetzung der Maßnahme wurde bereits im Nachtragshaushaltsplan 2018 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 742.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2019 eingeplant.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P501057000 Sanierung Außengelände Kita "Pustblume", Neuendorf

(Zuordnung zu TH 06 Soziales und Jugend, Produkt: 3651 - Tageseinrichtungen für Kinder)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-143.000	0	0	0	0	-143.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	-143.000	0	0	0	0	-143.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			143.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	-143.000	0	0	0	0	-143.000

ERLÄUTERUNGEN:

Das Außengelände des Bestandsgebäudes der Kita "Pustblume" wurde aufgrund der laufenden Baumaßnahme für die Erweiterung der Kindertagesstätte verkleinert. Spielgeräte wurden im Laufe der Zeit entfernt. Das Außengelände hat im direkten Vergleich zum Außengelände des Erweiterungsbaus deutlich an Attraktivität hinsichtlich der Bespielbarkeit verloren. Das Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung setzt im Rahmen des Betriebserlaubnisverfahrens ein entsprechend nutzbares Außengelände als besonderen Erlebnis- und Erfahrungsraum zur Unterstützung der Bildungs- und Lernprozesse der Kinder voraus. Das neu erstellte Außengelände des Erweiterungsbaus kann den Bedarf für die im Bestandsgebäude befindlichen Kinder nicht zusätzlich decken. Da das Außengelände der Bestandseinrichtung nicht den notwendigen Anforderungen entspricht, steht die Erteilung der Betriebserlaubnis durch das Landesjugendamt in Frage. Ohne Betriebserlaubnis kann der in § 5 Kindertagesstättengesetz geregelter Rechtsanspruch auf Kindergartenplätze nicht erfüllt werden. Es handelt sich um einen einklagbaren Anspruch der Erziehungsberechtigten. Eine Förderung im Rahmen des Programms „Soziale Stadt“ wird derzeit geprüft.

Damit die Maßnahme in 2019 zügig umgesetzt werden kann, wurde im Nachtragshaushaltsplan 2018 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 143.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2019 eingeplant.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P501058000 Generalsanierung / Erweiterung Kita "St. Franziskus", Goldgrube

(Zuordnung zu TH 06 Soziales und Jugend, Produkt: 3611 - Förd. v. Kindern in Tagseinr.)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahl. für immaterielle VG	0	0	-94.900	0	0	0	0	-95.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	-94.900	0	0	0	0	-95.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			94.900	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	-94.900	0	0	0	0	-95.000

ERLÄUTERUNGEN:

Die Maßnahme ist Teil der Umsetzung der Kindertagesstätten Bedarfsplanung zur Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindertagesstättenplatz. Die Stadt Koblenz bezuschusst 65 % der Gesamtkosten der Maßnahme. Die übrigen 35 % der Gesamtkosten werden vom Bistum Trier getragen.

Um eine Bewilligung über die Vorfinanzierung von Planungskosten erteilen zu können, und somit die Ausfinanzierung der Vorplanung inklusive der Baugenehmigung (Leistungsphase 1-4) für den Bauträger sicher zu stellen, wurde bereits im Nachtragshaushaltsplan 2018 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 94.900 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2019 veranschlagt.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: Z501050000 Neubau Kita Asterstein

(Zuordnung zu TH 06 Soziales und Jugend, Produkt: 3651 - Tageseinrichtungen für Kinder)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	260.000	140.300	0	0	0	0	400.300
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	260.000	140.300	0	0	0	0	400.300
Auszahlungen für Sachanlagen	-660.036	-2.154.000	-1.090.000	0	0	0	0	-3.905.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-660.036	-2.154.000	-1.090.000	0	0	0	0	-3.905.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			1.090.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-660.036	-1.894.000	-949.700	0	0	0	0	-3.504.700

HAUSHALTSVERMERKE:

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

ERLÄUTERUNGEN:

Der Neubau einer Kindertagesstätte ist notwendig geworden, da eine Sanierung der Kita "Lehrhohl" wirtschaftlich nicht vertretbar ist. 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. Die Mittel werden voraussichtlich erst in 2019 kassenwirksam. Zudem wird mit Landesfördermitteln in Höhe von 290.300 Euro geplant. In 2019 wird mit der Schlusszahlung aus Fördermitteln des Landes (30.300 Euro) gerechnet.

Aus diversen Gründen haben sich Mehrkosten von insgesamt 305.000 Euro ergeben. In 2018 wurden davon 50.000 Euro für eine zusätzliche Photovoltaikanlage kassenwirksam. Die restlichen Mehrkosten (255.000 Euro) fallen in Gänze in das Haushaltsjahr 2019. Ursächlich waren hier im Einzelnen:

- Geänderte Abdichtungs- und Brandschutzanforderungen
- Kampagne 2018/2019

Die Gesamtkosten steigen von 3.600.000 Euro auf 3.905.000 Euro. Die Maßnahme soll in 2019 abgeschlossen werden.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: Z501051000 Neubau Kita "Am Löwentor", Karthause

(Zuordnung zu TH 06 Soziales und Jugend, Produkt: 3651 - Tageseinrichtungen für Kinder)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	270.100	30.000	0	0	0	0	300.100
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	270.100	30.000	0	0	0	0	300.100
Auszahlungen für Sachanlagen	-908.936	-2.750.000	-2.020.000	0	0	0	0	-5.962.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-908.936	-2.750.000	-2.020.000	0	0	0	0	-5.962.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			2.020.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-908.936	-2.479.900	-1.990.000	0	0	0	0	-5.661.900

HAUSHALTSVERMERKE:

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

ERLÄUTERUNGEN:

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. Der 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 Landesfördermitteln in Höhe von 290.300 Euro gefördert. In 2019 wird mit der Schlusszahlung aus Fördermitteln des Landes (30.000 Euro) gerechnet.

Aus diversen Gründen haben sich Mehrkosten von insgesamt 662.000 Euro ergeben. In 2018 wurden davon 100.000 Euro für eine zentralisierte Photovoltaikanlage kassenwirksam. Die restlichen Mehrkosten (562.000 Euro) fallen in Gänze in das

- Haushaltsjahr 2019. Ursächlich waren hier im Einzelnen:
- Geänderte Abdichtungs- und Brandschutzanforderungen
 - Kampfmittelsondierung
 - Schallschutzverbesserungen
 - Überarbeitete Planung Außenanlagen

Die Gesamtkosten steigen von 5.300.000 Euro auf 5.962.000 Euro. Die Maßnahme soll in 2019 abgeschlossen werden.

Die von 2017 nach 2018 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 282.710 Euro.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: Z501052000 Erweiterung KITA "Pustebblume" Neuendorf

(Zuordnung zu TH 06 Soziales und Jugend, Produkt: 3651 - Tageseinrichtungen für Kinder)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	98.054	0	1.732.500	0	0	0	0	1.935.854
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	98.054	0	1.732.500	0	0	0	0	1.935.854
Auszahlungen für Sachanlagen	-656.816	-1.750.000	-1.648.000	0	0	0	0	-4.599.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-656.816	-1.750.000	-1.648.000	0	0	0	0	-4.599.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			1.648.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-558.762	-1.750.000	84.500	0	0	0	0	-2.663.146

HAUSHALTSVERMERKE:

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

ERLÄUTERUNGEN:

Die Kindertagesstättensituation in der Großsiedlung Neuendorf ist nach wie vor angespannt und hat sich in den letzten Jahren durch den Zuzug weiterer Familien verschärft. Die derzeitigen Plätze reichen nicht aus; insbesondere das Angebot an U3-Plätzen ist noch nicht bedarfsdeckend, sodass der Erweiterungsbau erforderlich ist. Der 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 Maßnahme können Fördergelder in Höhe von 1.732.500 Euro aus dem Städtebauförderprogramm "Soziale Stadt Neuendorf" in 2019 abgerufen werden. Zudem wird mit einem Betrag in Höhe von 203.350 Euro der Landesförderung "Kindertagesbetreuungsförderung" gerechnet.

Aus diversen Gründen haben sich Mehrkosten von insgesamt 269.000 Euro ergeben, die vollumfänglich den Ansatz 2019 erhöhen. Ursächlich waren hier im Einzelnen:

- Geänderte Abdichtungs- und Brandschutzanforderungen
- Kampfmittelsondierung

- Schäden aufgrund Vandalismus und Sicherung der Baustelle gegen Vandalismus
- Überarbeitete Planung Außenanlagen

Des Weiteren ergeben sich zusätzliche Mehrkosten von 130.000 Euro in 2019 für die Herstellung des Außengeländes.

Die Gesamtkosten steigen von 4.200.000 Euro auf 4.599.000 Euro. Die Maßnahme soll in 2019 abgeschlossen werden.

Die von 2017 nach 2018 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 544.820 Euro.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: Z501054000 Neubau Kita Horchheimer Höhe

(Zuordnung zu TH 06 Soziales und Jugend, Produkt: 3651 - Tageseinrichtungen für Kinder)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	250.000	0	0	0	0	250.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	250.000	0	0	0	0	250.000
Auszahlungen für Sachanlagen	-13.532	-40.000	-1.200.000	-2.635.000	0	0	0	-3.900.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-13.532	-40.000	-1.200.000	-2.635.000	0	0	0	-3.900.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			1.200.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-13.532	-40.000	-950.000	-2.635.000	0	0	0	-3.650.000

HAUSHALTSVERMERKE:

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

ERLÄUTERUNGEN:

Der Neubau einer Kindertagesstätte ist notwendig geworden, da eine Sanierung der Kita "St.Hildegard" wirtschaftlich nicht vertretbar ist. Um die Betreuung dennoch sicherzustellen wird daher ein viergruppiger 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.

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 musste.

Das Bistum Trier hat schriftlich erklärt, den Neubau mit insgesamt 250.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2019 zu unterstützen.

Baubeginn der Maßnahme ist vorraussichtlich in 2019. Die Fertigstellung ist für 2020 vorgesehen.

Die von 2017 nach 2018 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 11.460 Euro.

Stand: 16.10.2018

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: Z501056000 Neubau Kita Raumental/Goldgrube/Moselweiß

(Zuordnung zu TH 06 Soziales und Jugend, Produkt: 3651 - Tageseinrichtungen für Kinder)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	-50.000	-470.000	-2.050.000	-1.550.000	0	0	-4.120.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	-50.000	-470.000	-2.050.000	-1.550.000	0	0	-4.120.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				2.050.000	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	-50.000	-470.000	-2.050.000	-1.550.000	0	0	-4.120.000

Verpflichtungsermächtigung in 2019 = 2.050.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2020)

HAUSHALTSVERMERKE:

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

ERLÄUTERUNGEN:

Die Verabschiedung des Kindertagesstätten-Bedarfsplans für die Jahre 2017 - 2019 hat ergeben, dass für die Stadtteile Raumental, Goldgrube und Moselweiß ein Kita-Neubau notwendig wird. Der Standort soll auf dem ehemaligen Gelände der Overbergschule in der Goldgrube sein. Die neu zu schaffende Kita wird standortübergreifend die Bedarfe in den Stadtteilen, Raumental, Goldgrube und Moselweiß decken. Die konkrete zukünftige Trägerschaft steht derzeit noch nicht fest und befindet sich in Klärung.

Für notwendige Vergaben für die Baumaßnahme muss in 2019 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 2.050.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2020 bereitgestellt werden. Die Maßnahme wird in 2021 fortgeführt.

Teilhaushalt 07

- Sport -

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

Teilhaushalt: TH 07 Sport

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
ERGEBNISHAUSHALT						
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	127.692,84	374.278	78.493	78.493	78.493	78.493
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	388.620,28	468.700	424.700	424.700	424.700	424.700
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	225.966,88	225.095	238.795	238.795	238.795	238.795
7 Sonstige laufende Erträge	40.879,87	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	783.159,87	1.068.073	741.988	741.988	741.988	741.988
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.389.359,00	2.431.138	2.418.741	2.467.565	2.516.845	2.567.112
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.028.491,49	1.986.588	1.220.620	1.043.380	1.047.850	959.400
11 Abschreibungen	1.117.839,64	1.115.700	1.117.840	1.117.840	1.117.840	1.117.840
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	699.157,23	757.885	772.885	772.885	772.885	772.885
14 Sonstige laufende Aufwendungen	263.178,38	217.854	189.036	190.160	191.797	193.490
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.498.025,74	6.509.165	5.719.122	5.591.830	5.647.217	5.610.727
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.714.865,87	-5.441.092	-4.977.134	-4.849.842	-4.905.229	-4.868.739
17 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	12.394,53	0	0	0	0	0
18 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	20.797,56	0	0	0	0	0
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.	-8.403,03	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-4.723.268,90	-5.441.092	-4.977.134	-4.849.842	-4.905.229	-4.868.739
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.478.496,39	-1.592.840	-1.478.100	-1.385.010	-1.413.910	-1.476.030
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-6.201.765,29	-7.033.932	-6.455.234	-6.234.852	-6.319.139	-6.344.769
FINANZHAUSHALT						
23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-5.570.704,97	-5.965.529	-5.378.158	-5.157.147	-5.240.792	-5.265.764
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	238.450,00	0	170.200	1.685.000	1.276.500	868.300
26 Sonstige Investitionseinzahlungen	1.300,00	1.300	0	0	0	0
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	239.750,00	1.300	170.200	1.685.000	1.276.500	868.300
28 Auszahl. für immaterielle VG	43.607,00	722.400	317.600	55.000	55.000	55.000
29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.026.015,88	1.144.150	937.800	4.300.000	1.550.000	1.120.000
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.069.622,88	1.866.550	1.255.400	4.355.000	1.605.000	1.175.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.829.872,88	-1.865.250	-1.085.200	-2.670.000	-328.500	-306.700
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-8.400.577,85	-7.830.779	-6.463.358	-7.827.147	-5.569.292	-5.572.464
41 Saldo der durchlaufenden Gelder	1.400,00	0	0	0	0	0
42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	1.400,00	0	0	0	0	0
43 Veränd. der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	1.400,00	0	0	0	0	0
44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-5.570.704,97	-5.965.529	-5.378.158	-5.157.147	-5.240.792	-5.265.764

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
4211	Förderung des Sports
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Sport

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	42	Sportförderung
Produktgruppe:	421	Förderung des Sports
Produkt:	4211	Förderung des Sports
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 52 / Sport- und Bäderamt	
Produktverantwortlicher:	Rüdiger Sonntag, Amtsleiter	
Produktbeschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - Erarbeitung u. Aktualisierung der Sportentwicklungsplanung - Gewährung von Zuschüssen an Koblenzer Sportvereine für die Unterhaltung der knapp 150 vereinseigenen Anlagen, Förderung des Kinder- und Jugendsports, Teilnahme an Deutschen Meisterschaften, Europameisterschaften und Weltmeisterschaften, Förderung des Leistungssports - Unterstützung von bedeutsamen Sportveranstaltungen in Koblenz - 50%ige Beteiligung am Projekt "Sport in Schule und Verein" (weitere 50% bei Kreisverwaltung MYK) 		
Auftragsgrundlage		
Sportförderungsgesetz RLP		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
4211	Förderung des Sports
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Sport

II. Ergebnishaushalt Produkt 4211

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	58.498,00	8.778	8.798	8.798	8.798	8.798
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50.000	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.000,27	42.500	48.500	48.500	48.500	48.500
7 Sonstige laufende Erträge	2.085,06	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	107.583,33	101.278	57.298	57.298	57.298	57.298
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	230.047,98	212.750	218.261	222.805	227.230	231.750
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	12.853,42	5.646	5.936	5.936	5.936	5.936
11 Abschreibungen	93.107,96	91.756	93.107	93.107	93.107	93.107
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	494.157,23	557.885	572.885	572.885	572.885	572.885
14 Sonstige laufende Aufwendungen	74.881,57	106.191	69.301	69.479	69.708	69.945
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	905.048,16	974.228	959.490	964.212	968.866	973.623
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-797.464,83	-872.950	-902.192	-906.914	-911.568	-916.325
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-797.464,83	-872.950	-902.192	-906.914	-911.568	-916.325
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.291,73	-3.004	-4.571	-4.654	-4.754	-4.931
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-799.756,56	-875.954	-906.763	-911.568	-916.322	-921.256

III. Finanzhaushalt Produkt 4211

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-679.247,13	-778.105	-806.948	-811.544	-816.085	-820.798
26 Sonstige Investitionseinzahlungen	1.300,00	1.300	0	0	0	0
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	1.300,00	1.300	0	0	0	0
28 Auszahl. für immaterielle VG	43.607,00	722.400	317.600	55.000	55.000	55.000
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.607,00	722.400	317.600	55.000	55.000	55.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-42.307,00	-721.100	-317.600	-55.000	-55.000	-55.000
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-721.554,13	-1.499.205	-1.124.548	-866.544	-871.085	-875.798
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
43 Veränd. der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-679.247,13	-778.105	-806.948	-811.544	-816.085	-820.798

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
4211	Förderung des Sports
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Sport

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Die Förderung von Sportvereinen und deren vereinseigenen Sportanlagen ist ein wichtiger Stützpfeiler der kommunalen Daseinsvorsorge. 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-7,04	-7,75	-8,02	-8,06	-8,11	-8,17
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,24	0,22	0,20	0,20	0,20	0,20
Anteil der Vereinsmitglieder im Verhältnis der Einwohner/-innen der Stadt Koblenz in %	38,37	36,91	38,54	38,54	38,58	38,64
Anteil der Mitglieder/-innen unter 18 Jahren in Sportvereinen im Verhältnis der Einwohner/-innen der Stadt Koblenz in dieser Altersgruppe in %	67,56	68,20	68,80	69,50	69,50	69,50
Förderquote vereinseigene Umkleidegebäude in %	24,50	23,75	23,30	22,87	22,45	22,05
Förderquote vereinseigene Sporthallen in %	45,25	44,11	43,79	43,18	42,59	42,01

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
421101	Veranstaltungen
421102	Sportförderung

Erläuterungen

PRODUKTZEILEN:

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:

In 2018 sind einmalig die Erträge aus den Sponsoringverträgen im Zusammenhang mit der Durchführung der Radsportveranstaltung "Deutschland-Deine Tour" in Höhe von 50.000 Euro veranschlagt.

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Hierin enthalten sind folgende Erträge:

Erstattung von 50% der Personalkosten des Leiters des Projekts "Sport in Schule und Verein" durch die Kreisverwaltung Mayen-Koblenz: 36.000 Euro (Erhöhung gegenüber dem Ansatz 2018: 6.000 Euro)

Erstattung von Kosten der Segelfreizeit (Miete Segelschiffe) im Rahmen des Projektes "Sport in Schule und Verein": 12.500 Euro

Zeile 12: Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen:

Hierin enthalten sind u. a. folgende Aufwendungen:

Sportförderung: 362.000 Euro

Zuschüsse Erbbauzins: 152.000 Euro

Zuschüsse Sportveranstaltungen: 50.000 Euro

Zuschuss DLRG: 3.000 Euro

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:

Hierin enthalten sind u. a. folgende Aufwendungen:

Miete für zwei Umkleide- und Sanitärcontainer auf dem Sportplatz Schartwiesenweg in Lützel: 37.400 Euro

Miete Segelschiffe für Segelfreizeit im Rahmen des Projektes "Sport in Schule und Verein": 12.500 Euro

Stand: 16.10.2018

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
4211	Förderung des Sports
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Sport
In 2018 ist hier einmalig die Lizenzgebühr für die Durchführung der Radsportveranstaltung "Deutschland-Deine Tour" in Höhe von 50.000 Euro veranschlagt.	

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

I. Produktbeschreibung

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

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

II. Ergebnishaushalt Produkt 4241

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	69.194,84	365.500	69.695	69.695	69.695	69.695
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	388.620,28	418.700	424.700	424.700	424.700	424.700
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	178.966,61	182.595	190.295	190.295	190.295	190.295
7 Sonstige laufende Erträge	38.794,81	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	675.576,54	966.795	684.690	684.690	684.690	684.690
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.159.311,02	2.218.388	2.200.480	2.244.760	2.289.615	2.335.362
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.015.638,07	1.980.942	1.214.684	1.037.444	1.041.914	953.464
11 Abschreibungen	1.024.731,68	1.023.944	1.024.733	1.024.733	1.024.733	1.024.733
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	205.000,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
14 Sonstige laufende Aufwendungen	188.296,81	111.663	119.735	120.681	122.089	123.545
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.592.977,58	5.534.937	4.759.632	4.627.618	4.678.351	4.637.104
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.917.401,04	-4.568.142	-4.074.942	-3.942.928	-3.993.661	-3.952.414
17 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	12.394,53	0	0	0	0	0
18 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	20.797,56	0	0	0	0	0
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.	-8.403,03	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-3.925.804,07	-4.568.142	-4.074.942	-3.942.928	-3.993.661	-3.952.414
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.476.204,66	-1.589.836	-1.473.529	-1.380.356	-1.409.156	-1.471.099
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-5.402.008,73	-6.157.978	-5.548.471	-5.323.284	-5.402.817	-5.423.513

III. Finanzhaushalt Produkt 4241

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-4.891.457,84	-5.187.424	-4.571.210	-4.345.603	-4.424.707	-4.444.966
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	238.450,00	0	170.200	1.685.000	1.276.500	868.300
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	238.450,00	0	170.200	1.685.000	1.276.500	868.300
29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.026.015,88	1.144.150	937.800	4.300.000	1.550.000	1.120.000
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.026.015,88	1.144.150	937.800	4.300.000	1.550.000	1.120.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.787.565,88	-1.144.150	-767.600	-2.615.000	-273.500	-251.700
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-7.679.023,72	-6.331.574	-5.338.810	-6.960.603	-4.698.207	-4.696.666
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
41 Saldo der durchlaufenden Gelder	1.400,00	0	0	0	0	0
42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	1.400,00	0	0	0	0	0
43 Veränd. der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	1.400,00	0	0	0	0	0
44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-4.891.457,84	-5.187.424	-4.571.210	-4.345.603	-4.424.707	-4.444.966

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 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 Sanierungstau in diesem Bereich mittelfristig abgebaut. In den kommenden Jahren sollen verschiedene Sportstätten saniert werden.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-47,56	-54,50	-49,06	-47,07	-47,83	-48,08
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	2,22	2,28	2,02	2,02	2,02	2,02
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 %	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00
Anteil Rasenplätze (Natur-, Kunst- und Hybridrasen) im Verhältnis zur Gesamtzahl Sportplätze in %	58,62	58,62	68,97	68,97	68,97	68,97

Leistungen

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

Erläuterungen

PRODUKTZEILEN:

Zeile 2: Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge:
Der Ansatz 2018 beinhaltet Erträge aus Landeszuwendung in Höhe von 296.100 Euro für die Erneuerung der Lichtbänder in der CGM-Arena.

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Hierin enthalten sind u. a. folgende Erträge:
Eintrittsgelder Bäder: 356.900 Euro (Erhöhung gegenüber dem Ansatz 2018: 10.000 Euro/ Beatusbad)
Miet- und Verkaufserlöse Bäderbereich: 22.000 Euro
Verpachtung Sporthalle Oberwerth GmbH: 16.300 Euro
Vermietung Stadion: 14.500 Euro
Vermietung Werkdienstwohnung Schmitzers Wiese: 5.900 Euro

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Hierin enthalten sind u. a. folgende Erträge:
Erstattung Strom- und Gasverbrauch der CGM-Arena: 84.000 Euro
Verpachtung der Namensrechte CGM-Arena: 50.000 Euro
Miete Nutzung Stadion durch TuS Koblenz und Rot-Weiß Koblenz (inkl. VIP-Container und Geschäftsstelle): 30.000 Euro
Anteil an den Pflegekosten für den Karl-Adam Platz vom Fußballverband Rheinland: 7.650 Euro

Stand: 16.10.2018
Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
4241	Sportstätten und Bäder
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Sport
<p>Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen: Die Zeilen 10 und 14 werden zusammen erläutert. Hierin enthalten sind u. a. folgende Aufwendungen:</p> <p>Sportplätze Energiekosten (Strom, Gas, Wasser, Abwasser): 77.040 Euro Unterhaltung Außenanlagen: 151.850 Euro Unterhaltung Gebäude/Betriebsvorrichtungen: 38.200 Euro</p> <p>Stadion Oberwerth Energiekosten (Strom, Gas, Wasser, Abwasser): 55.270 Euro Unterhaltung Außenanlagen: 65.000 Euro Unterhaltung Gebäude/Betriebsvorrichtungen: 68.000 Euro</p> <p>Sportpark Oberwerth Gehölzpflege und Grünflächeninformationssystem durch Eigenbetrieb "Grünflächen- und Bestattungswesen": 175.500 Euro</p> <p>CGM-Arena und Fechthalle Energiekosten (Strom, Gas, Wasser, Abwasser): 79.500 Euro Unterhaltung Gebäude/Betriebsvorrichtungen: 142.500 Euro (Verringerung gegenüber dem Ansatz 2018: 830.000 Euro, Ansatz 2018 inkl. Erneuerung Lichtbänder CGM-Arena)</p> <p>Schwimmbäder Zwei Rettungsschwimmer und Security für Freibadesaison von externem Dienstleister: 68.700 Euro</p> <p>Nutzung große Messehalle am Wallersheimer Kreisel als Alternativstandort des Turnforums Energie- und Unterhaltungskosten: 50.000 Euro (Endabrechnung in 2019)</p> <p>Zeile 12: Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen: Hierunter fällt der Betriebskostenzuschuss für die Sporthalle Oberwerth GmbH in Höhe von maximal 200.000 Euro.</p>	

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: Q52000000 Global Sportstätten und Bäder

(Zuordnung zu TH 07 Sport, Produkt: 4241 - Sportstätten und Bäder)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	17.303	0	0	0	0	0	0	0
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	1.300	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	3	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	18.606	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	-412.718	-86.750	-86.800	0	0	0	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-412.718	-86.750	-86.800	0	0	0	0	0
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			10.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-394.112	-86.750	-86.800	0	0	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN:

Folgende Maßnahmen sollen im Jahr 2019 umgesetzt werden:

1. Anschaffung eines 5-Fach-Kombi-Gerätes für Schreinerei/Sportanlagenpflege-Team: 12.500 Euro
Die Unfallkasse hat mehrere Geräte der Schreinerei der Stadionverwaltung aufgrund hoher Unfallgefahr stillgelegt. Ein Nachrüsten ist technisch nicht möglich. Einige Arbeiten können derzeit nicht umgesetzt werden, da die Gerätschaften fehlen. Mit dem anzuschaffenden Kombigerät sind mehrere Arbeiten möglich, was sich positiv auf Kosten und Platzbedarf auswirkt.
2. Anschaffung einer mobilen, auch rollstuhlfahrer geeigneten Umkleidekabine für das Freibad Oberwerth: 3.300 Euro
Die Kabine lässt sich problemlos auf der Wiese installieren und schnell wieder entfernen, besitzt eine Sitzbank und ist auch rollstuhlfahrer geeignet.
3. Anschaffung von fachspezifischen Geräten, Werkzeugen und Maschinen für den Bäder- und Sportstättenbereich: 5.000 Euro
4. Traglastverstärkung CGM-Arena: 66.000 Euro
Die Mittel werden für das Jahr 2019 neu veranschlagt, da die Realisierung dieser Maßnahme erst nach der Sanierung der Lichtbänder erfolgen kann. Zur Auftragsvergabe wurde im Nachtragshaushaltsplan 2018 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 10.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2019 eingestellt.

Die von 2017 nach 2018 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 66.000 Euro.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P521001000 Förderung des Sports

(Zuordnung zu TH 07 Sport, Produkt: 4211 - Förderung des Sports)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Sonstige Investitionseinzahlungen	9.100	1.300	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	9.100	1.300	0	0	0	0	0	0
Auszahl. für immaterielle VG	-368.739	-55.000	-117.600	-55.000	-55.000	-55.000	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-368.739	-55.000	-117.600	-55.000	-55.000	-55.000	0	0
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-359.639	-53.700	-117.600	-55.000	-55.000	-55.000	0	0

ERLÄUTERUNGEN:

1. Zuschüsse an Sportvereine: 55.000 Euro
Der Sport- und Bäderausschuss beschließt im Einzelfall über die Gewährung.
2. Erweiterung des Bootshauses durch den Wassersportverein Metternich e.V.: 62.600 Euro (20% von 313.000 Euro)

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P521005000 Ausbau Sportpark Oberwerth

(Zuordnung zu TH 07 Sport, Produkt: 4241 - Sportstätten und Bäder)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	418.450	0	0	0	0	0	0	471.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	418.450	0	0	0	0	0	0	471.000
Auszahlungen für Sachanlagen	-3.983.788	-626.400	0	0	0	0	0	-5.886.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-3.983.788	-626.400	0	0	0	0	0	-5.886.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-3.565.338	-626.400	0	0	0	0	0	-5.415.000

HAUSHALTSVERMERKE:

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit.

ERLÄUTERUNGEN:

Es besteht derzeit kein weiterer Mittelbedarf.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P521010000 Parkplätze Sportplatz Horchheimer Höhe

(Zuordnung zu TH 07 Sport, Produkt: 4241 - Sportstätten und Bäder)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	-25.000	-246.000	0	0	0	0	-281.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	-25.000	-246.000	0	0	0	0	-281.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			246.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	-25.000	-246.000	0	0	0	0	-281.000

ERLÄUTERUNGEN:

Am Sportplatz Horchheimer Höhe fehlen befestigte Parkplätze für den Sportplatz. Gegenüber des Sportplatzes entsteht derzeit die Kindertagesstätte Horchheimer Höhe. Auf deren Gelände gibt es keinen ausreichenden Platz für Stellplätze. Aufgrund der unterschiedlichen Nutzungszeiten von Sportplatz und Kindertagesstätte soll ein Parkplatz für beide Einrichtungen auf dem Gelände des Sportplatzes entstehen. Die Fertigstellung der Kindertagesstätte ist für Ende 2019 geplant. Es ist zu gewährleisten, dass bis zu deren Eröffnung der Parkplatz errichtet ist.

Im Jahr 2018 stehen Planungsmittel in Höhe von 35.000 Euro zur Verfügung. Im Jahr 2019 werden für den Bau des Parkplatzes Mittel in Höhe von 246.000 Euro benötigt. Zur Auftragsvergabe wurde im Nachtragshaushaltsplan 2018 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 246.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2019 eingestellt.

Die von 2017 nach 2018 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 10.000 Euro.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P521015000 Generalsanierung Bezirkssportanlage Schmitzers Wiese

(Zuordnung zu TH 07 Sport, Produkt: 4241 - Sportstätten und Bäder)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	170.200	1.685.000	1.276.500	868.300	0	4.000.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	170.200	1.685.000	1.276.500	868.300	0	4.000.000
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-200.000	-1.980.000	-1.500.000	-1.020.000	0	-4.760.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	-200.000	-1.980.000	-1.500.000	-1.020.000	0	-4.760.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	-29.800	-295.000	-223.500	-151.700	0	-760.000

E R L Ä U T E R U N G E N :

Die Generalsanierung der rund 50 Jahre alten und aufgrund dessen dringend sanierungsbedürftigen Sportanlage umfasst folgende Teilmaßnahmen:

1. Umwandlung des Tennensportplatzes mit Rundlaufbahn in einen Kunstrasensportplatz mit Kunststofflaufbahn sowie einer Zuschaueranlage (500 bis 1.000 Zuschauer)
2. Vollständige energetisch optimierte Sanierung des Sportplatzgebäudes mit Platzwartwohnung an der oberen Sportanlage

Ein Antrag auf Teilnahme am Bundesprogramm "Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur" wurde gestellt.

Die von 2017 nach 2018 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 60.000 Euro.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P521025000 Umwandlung Tennenspielfeld in Kunstrasenplatz durch FV Rübenach

(Zuordnung zu TH 07 Sport, Produkt: 4211 - Förderung des Sports)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahl. für immaterielle VG	-91.400	-91.400	0	0	0	0	0	-182.800
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-91.400	-91.400	0	0	0	0	0	-182.800
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-91.400	-91.400	0	0	0	0	0	-182.800

E R L Ä U T E R U N G E N :

Es besteht kein weiterer Mittelbedarf.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P521028000 Energetische Sanierung Fechthalle

(Zuordnung zu TH 07 Sport, Produkt: 4241 - Sportstätten und Bäder)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-2.000.000	0	0	0	-2.023.300
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.000.000	0	0	0	-2.023.300
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	0	-2.000.000	0	0	0	-2.023.300

ERLÄUTERUNGEN:

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 in den Sommermonaten stark auf. Im Winter muss ein hoher Energieaufwand zum Beheizen aufgewendet werden. In 2017 wurde daher eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben. Diese förderte neben der mangelnden Dämmung von Dach und Fassade viele weitere Mängel zu Tage. So besteht im Bereich der bautechnischen Anlagen (Wasser, Abwasser, Gas, Lüftung) und elektrotechnischen Anlagen (Beleuchtung, Blitzschutz, Erdung, Niederspannungsinstallation) zum Teil dringender Sanierungsbedarf. Bei einigen Anlagen droht bei ausbleibender Sanierung die Stilllegung.

Für das Jahr 2017 wurden Planungsmittel in Höhe von 23.300 Euro etatisiert. Im Jahr 2020 werden zur Umsetzung der Maßnahme Haushaltsmittel von rund 2.000.000 Euro benötigt.

Die von 2017 nach 2018 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 23.300 Euro.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P521031000 LED-Beleuchtung CGM-Arena

(Zuordnung zu TH 07 Sport, Produkt: 4241 - Sportstätten und Bäder)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	-286.000	0	0	0	0	0	-286.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	-286.000	0	0	0	0	0	-286.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	-286.000	0	0	0	0	0	-286.000

ERLÄUTERUNGEN:

Es besteht kein weiterer Mittelbedarf.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P521032000 Umgestaltung Tennenspielfeld in Kunstrasenplatz FC Germania Arzheim e.V.

(Zuordnung zu TH 07 Sport, Produkt: 4211 - Förderung des Sports)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahl. für immaterielle VG	0	-176.000	0	0	0	0	0	-176.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	-176.000	0	0	0	0	0	-176.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	-176.000	0	0	0	0	0	-176.000

HAUSHALTSVERMERKE:

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P521032, P521033, P521034 und P521042 sind gegenseitig deckungsfähig.

ERLÄUTERUNGEN:

Es besteht kein weiterer Mittelbedarf.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P521033000 Umgestaltung Tennenspielfeld in Kunstrasenplatz FC Germania Metternich e.V.

(Zuordnung zu TH 07 Sport, Produkt: 4211 - Förderung des Sports)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahl. für immaterielle VG	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000

HAUSHALTSVERMERKE:

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P521032, P521033, P521034 und P521042 sind gegenseitig deckungsfähig.

ERLÄUTERUNGEN:

Es besteht kein weiterer Mittelbedarf.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P521034000 Umgestaltung Tennenspielfeld in Kunstrasenplatz TuS Niederberg e.V.

(Zuordnung zu TH 07 Sport, Produkt: 4211 - Förderung des Sports)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahl. für immaterielle VG	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000

HAUSHALTSVERMERKE:

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P521032, P521033, P521034 und P521042 sind gegenseitig deckungsfähig.

ERLÄUTERUNGEN:

Es besteht kein weiterer Mittelbedarf.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P521035000 CGM-Arena: Überdachung und Vergrößerung Foyer inkl. Sanierung Bistroräumlichkeiten

(Zuordnung zu TH 07 Sport, Produkt: 4241 - Sportstätten und Bäder)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000

ERLÄUTERUNGEN:

Bei der CGM-Arena soll der Eingangsbereich überdacht und vergrößert werden. Bei größeren Veranstaltungen kommt es durch Eingangskontrollen zu längeren Besucherschlangen. Diese sind der Witterung schutzlos ausgesetzt, was vor allem bei Regen und im Winter ständig von den Besuchern bemängelt wird. Durch die Vergrößerung und Überdachung des Eingangsbereichs soll der Besucher sofort in den Schutz des Gebäudes gelangen können. Evtl. wird durch die Maßnahme auch der Einbau einer bis dato fehlenden Besuchergarderobe möglich. Darüber hinaus sollte diese Maßnahme genutzt werden, um die Räumlichkeiten des Bistros zu überplanen. In diesem Zuge sollen die darunterliegenden Toilettenanlagen und Lagerräumlichkeiten saniert werden. Direkt unterhalb der Treppenaufgänge befindet sich der Lagerraum für viele leichtathletische Gerätschaften, die im Stadion aus Platzmangel nicht gelagert werden können. Dieses Lager ist nicht wasserdicht und Regenwasser gelangt regelmäßig in das Lagerinnere. Dies wirkt sich entsprechend auf die darin befindlichen Gerätschaften aus. Darüber hinaus haben sich im Laufe der Jahre auch Gebäudesetzungen negativ auf die Lagerräumlichkeiten ausgewirkt, die nur provisorisch ausgebessert wurden. Damit hierfür Gutachten, Untersuchungen und eine Konzeptstudie erstellt werden können, kalkuliert das Zentrale Gebäudemanagement Planungskosten in Höhe von 50.000 Euro. Aufsichtsrat und Gesellschafterversammlung der Sporthalle Oberwerth GmbH haben bei ihren Sitzungen am 23.05.2018 die Maßnahme beschlossen.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P521036000 Erweiterung Parkplatz Sportpark Oberwerth

(Zuordnung zu TH 07 Sport, Produkt: 4241 - Sportstätten und Bäder)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-50.000	0	-50.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-50.000	0	-50.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	-50.000	0	-50.000

ERLÄUTERUNGEN:

Im Sportpark Oberwerth entstehen immer wieder Parkraumprobleme, wenn Veranstaltungen in CGM-Arena und Stadion gleichzeitig stattfinden. Leider ist das Errichten einer zweiten Parkebene über dem bestehenden Parkplatz nicht zulässig. Alternativ könnten 200 bis 300 zusätzliche Stellplätze entstehen, wenn man diese seitlich von der Zufahrt zum Sportpark, derzeit hauptsächlich Rasenfläche, anlegen könnte. Durch das Errichten zusätzlicher Parkmöglichkeiten sollte die Attraktivität der CGM-Arena für Veranstalter zunehmen, was zu einer Steigerung von höherwertigen Veranstaltungen führen sollte. Damit hierfür Gutachten, Untersuchungen und eine Konzeptstudie erstellt werden können, kalkuliert das Zentrale Gebäudemanagement mit Planungskosten in Höhe von 50.000 Euro. Aufsichtsrat und Gesellschafterversammlung der Sporthalle Oberwerth GmbH haben bei ihren Sitzungen am 23.05.2018 die Maßnahme beschlossen.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P521037000 Erweiterung Parkplatz Sporthalle Horchheim

(Zuordnung zu TH 07 Sport, Produkt: 4241 - Sportstätten und Bäder)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-175.000	0	0	0	0	-175.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	-175.000	0	0	0	0	-175.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	-175.000	0	0	0	0	-175.000

ERLÄUTERUNGEN:

Der derzeitige Parkplatz der Sporthalle Horchheim verfügt über lediglich fünf Stellplätze. Dies ist bei weitem nicht ausreichend. Der Verein hat sich schon wiederholt an die Verwaltung gewandt und um Errichtung zusätzlicher Stellplätze auf dem derzeit brachliegenden Gelände rechts neben der Sporthalle gebeten. Neben der normalen 3-Feld-Halle befinden sich im Kellergeschoss noch eine Kegelanlage sowie eine Schießanlage. Mittlerweile kommen häufig viele Vereinsmitglieder mit dem PKW zum Training. Die Situation verschärft sich deutlich bei Wettkampfbetrieb, da gegnerische Mannschaften zwingend mit Fahrzeugen anreisen. Chaotisch wird es, wenn mehrere Sportarten gleichzeitig Wettkämpfe austragen müssen.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: P521038000 LED-Videoanzeigewände in der CGM-Arena

(Zuordnung zu TH 07 Sport, Produkt: 4241 - Sportstätten und Bäder)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-240.000	0	0	0	-240.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	-240.000	0	0	0	-240.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	0	-240.000	0	0	0	-240.000

ERLÄUTERUNGEN:

Die aktuell installierte LED-Anzeigewand ist technisch veraltet und entspricht nicht mehr den heutigen technischen Anforderungen. Daher soll sie ersetzt werden. Die neuen zwei Anzeigetafeln sollen moderne universelle Anzeige- und Präsentationstafeln sein, die ggf. auch bei Messen, Konzerten o. ä. genutzt werden können. Falls die CONLOG-Baskets in die PRO-B-Basketballliga aufsteigen, wäre das Vorhandensein dieser Art von Anzeige verpflichtend für die Spielklasse. Die CONLOG-Baskets spielen derzeit in der Sporthalle Karthause, sie würden bei einem Aufstieg in die CGM-Arena umziehen.

Es werden Planungsmittel in Höhe von 40.000 Euro und Mittel zur Anschaffung in Höhe von 200.000 Euro benötigt.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: P521039000 Erneuerung der FIBA-Basketballanlage in der CGM-Arena

(Zuordnung zu TH 07 Sport, Produkt: 4241 - Sportstätten und Bäder)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-80.000	0	0	0	-80.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	-80.000	0	0	0	-80.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	0	-80.000	0	0	0	-80.000

ERLÄUTERUNGEN:

Die derzeitige FIBA-Basketballanlage ist komplett veraltet und lässt keine Länder- bzw. Bundesligaspiele mehr zu. Die an der Decke hängende Anlage muss durch eine bodenfahrbare Korbanlage ersetzt werden. Bedingt durch das Gewicht von ca. 1,5 Tonnen je Korb, muss parallel dazu eine Parkettbodenversteifung eingebaut werden. Sollten die CONLOG-Baskets in die PRO-B-Basketballliga aufsteigen, wäre das Vorhandensein dieser Art von Anlage verpflichtend für die Spielklasse. Die CONLOG-Baskets spielen derzeit in der Sporthalle Karthause, bei einem Aufstieg würden sie in die CGM-Arena umziehen.

Es werden Planungsmittel in Höhe von 20.000 Euro und Mittel für die Umsetzung der Maßnahme in Höhe von ca. 60.000 Euro benötigt.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: P521040000 Zweigeschossiger Überbau zwischen Fechthalle und CGM-Arena

(Zuordnung zu TH 07 Sport, Produkt: 4241 - Sportstätten und Bäder)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	-50.000	0	0	-50.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-50.000	0	0	-50.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	0	0	-50.000	0	0	-50.000

ERLÄUTERUNGEN:

Zwischen Fechthalle und Arena soll ein zweigeschossiger Aufbau (zwei Räume á ca. 300 m²) über dem derzeitigen Judo-Raum entstehen. Dadurch würde der Judo-Raum wieder zu einem dringend benötigten Lagerraum (u. a. Stuhllager für 1.800 Stühle). Darüber ist im 1. Stock ein neuer Gymnastik-Kampfsport-Raum und im 2. Stock ein Raum für Konferenzen, Besprechungen und kleine Veranstaltungen mit entsprechender Kommunikations- und Präsentationstechnik geplant. Für das Jahr 2021 sind Planungsmittel in Höhe von 50.000 Euro für Gutachten, Untersuchungen (Baugrund, Schadstoffe) sowie für die Erstellung einer Konzeptstudie anzusetzen.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: P521041000 Energetische Sanierung CGM-Arena

(Zuordnung zu TH 07 Sport, Produkt: 4241 - Sportstätten und Bäder)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-50.000	0	-50.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-50.000	0	-50.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	-50.000	0	-50.000

ERLÄUTERUNGEN:

Die Qualität der Außenfassade sollte an die heutigen Anforderungen und Vorschriften der EnEV (Energieeinsparverordnung) angepasst werden. Für das Jahr 2022 sind Planungsmittel in Höhe von 50.000 Euro für Gutachten, Untersuchungen (Baugrund, Schadstoffe) sowie für die Erstellung einer Konzeptstudie anzusetzen.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: P521042000 Umgestaltung Tennenspielfeld in Kunstrasenplatz FC Horchheim e.V.

(Zuordnung zu TH 07 Sport, Produkt: 4211 - Förderung des Sports)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahl. für immaterielle VG	0	0	-200.000	0	0	0	0	-200.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	-200.000	0	0	0	0	-200.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	-200.000	0	0	0	0	-200.000

HAUSHALTSVERMERKE:

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P521032, P521033, P521034 und P521042 sind gegenseitig deckungsfähig.

ERLÄUTERUNGEN:

Städtischer Zuschuss an den Verein in Höhe von 40% der Gesamtkosten - maximaler Zuschuss: 200.000 Euro

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: Z520000000 Global TH07 "Sport" Zentrales Gebäudemanagement

(Zuordnung zu TH 07 Sport, Produkt: 4241 - Sportstätten und Bäder)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	-120.000	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	-120.000	0	0	0	0	0	0
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	-120.000	0	0	0	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN:

Es besteht kein Mittelbedarf.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: Z521032000 Austausch Filteranlage Hallenbad Karthause

(Zuordnung zu TH 07 Sport, Produkt: 4241 - Sportstätten und Bäder)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-180.000	0	0	0	0	-180.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	-180.000	0	0	0	0	-180.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	-180.000	0	0	0	0	-180.000

ERLÄUTERUNGEN:

Der bestehende Sandfilter ist ca. 40 Jahre alt und entspricht nicht mehr dem Stand der Technik bzw. den Anforderungen gemäß den einschlägigen DIN-Normen. Um den Filter weiter betreiben zu können, wäre ein enormer Wartungsaufwand notwendig. Darüber hinaus kann trotz regelmäßiger Wartungen der Gesamtanlage eine altersbedingte erhöhte Störanfälligkeit nicht ausgeschlossen werden. Durch den Einbau einer neuen Ultrafiltrationsanlage können auch Keime wie Legionellen oder Escherichia Coli Bakterien abgeschieden werden.

Im Rahmen der Erneuerung der Filteranlage sind auch der Warmwasserbereiter und die Druckerhöhungsanlage für die Duschanlage zu erneuern. Beide Bestandteile sind mehr als 40 Jahre alt und weisen keine Betriebssicherheit mehr auf (Korrosionsschäden). Durch den Austausch wird auch hier der aktuelle Stand der Technik erreicht, welcher einen energieeffizienteren Betrieb ermöglicht.

DEZERNAT 3

Verantwortlich:

Beigeordnete PD Dr. Theis-Scholz

Teilhaushalt 08

- Schulen -

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

Teilhaushalt: TH 08 Schulen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
ERGEBNISHAUSHALT						
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	3.542.277,62	3.570.256	3.594.624	3.595.124	3.595.124	3.595.124
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	69.658,88	65.000	62.000	63.500	64.000	65.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	774.101,16	625.800	973.200	993.200	993.200	993.200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.299.220,14	1.903.800	1.820.050	1.820.050	1.820.050	1.820.050
7 Sonstige laufende Erträge	7.645.078,24	298.500	683.000	3.000	3.000	3.000
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.330.336,04	6.463.356	7.132.874	6.474.874	6.475.374	6.476.874
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.822.944,04	2.844.423	3.180.456	3.244.856	3.309.628	3.375.705
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	6.612.646,71	7.330.865	8.041.000	8.093.132	8.099.066	8.095.004
11 Abschreibungen	960.562,41	952.185	960.562	960.562	960.562	960.562
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	545,99	0	0	0	0	0
14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.973.415,77	3.366.495	3.403.899	3.417.068	3.452.870	3.455.580
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.370.114,92	14.493.968	15.585.917	15.715.618	15.822.126	15.886.851
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	960.221,12	-8.030.612	-8.453.043	-9.240.744	-9.346.752	-9.409.977
17 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	99,19	0	0	0	0	0
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.	99,19	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	960.320,31	-8.030.612	-8.453.043	-9.240.744	-9.346.752	-9.409.977
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.386.362,72	-14.162.856	-19.085.973	-16.629.375	-15.187.313	-14.225.523
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-15.426.042,41	-22.193.468	-27.539.016	-25.870.119	-24.534.065	-23.635.500
FINANZHAUSHALT						
23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-22.361.033,19	-21.484.149	-26.829.895	-25.159.959	-23.822.844	-22.923.192
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	2.173.262,41	3.405.000	2.151.000	2.977.600	2.674.800	1.975.000
26 Sonstige Investitionseinzahlungen	47.776,93	111.500	0	0	0	0
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	2.221.039,34	3.516.500	2.151.000	2.977.600	2.674.800	1.975.000
28 Auszahl. für immaterielle VG	34.119,02	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	5.116.894,27	10.710.200	12.332.200	12.982.200	11.611.200	1.142.700
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.151.013,29	10.710.200	12.332.200	12.982.200	11.611.200	1.142.700
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.929.973,95	-7.193.700	-10.181.200	-10.004.600	-8.936.400	832.300
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-25.291.007,14	-28.677.849	-37.011.095	-35.164.559	-32.759.244	-22.090.892
41 Saldo der durchlaufenden Gelder	-953,19	0	0	0	0	0
42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-953,19	0	0	0	0	0
43 Veränd. der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-953,19	0	0	0	0	0
44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-22.361.033,19	-21.484.149	-26.829.895	-25.159.959	-23.822.844	-22.923.192

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. Ergebnishaushalt Produkt 2012

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	24.782,46	48.000	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.635,82	0	0	0	0	0
7 Sonstige laufende Erträge	7.593.466,70	298.500	3.000	3.000	3.000	3.000
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.638.884,98	346.500	3.000	3.000	3.000	3.000
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	621.576,28	609.923	730.744	745.907	760.739	775.875
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	154.885,72	58.000	68.500	68.500	68.500	68.500
11 Abschreibungen	79.642,11	78.285	79.642	79.642	79.642	79.642
14 Sonstige laufende Aufwendungen	438.823,26	705.724	685.037	686.103	687.583	689.109
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.294.927,37	1.451.932	1.563.923	1.580.152	1.596.464	1.613.126
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.343.957,61	-1.105.432	-1.560.923	-1.577.152	-1.593.464	-1.610.126
19 Saldo Zins-+sonst.Financerträge +-aufw.	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	6.343.957,61	-1.105.432	-1.560.923	-1.577.152	-1.593.464	-1.610.126
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-48.666,82	-70.646	-82.921	-36.933	-37.359	-38.789
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	6.295.290,79	-1.176.078	-1.643.844	-1.614.085	-1.630.823	-1.648.915

III. Finanzhaushalt Produkt 2012

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-923.060,98	-1.066.724	-1.532.275	-1.501.877	-1.517.965	-1.535.388
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	77.683,49	0	0	32.600	0	0
26 Sonstige Investitionseinzahlungen	47.776,93	111.500	0	0	0	0
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	125.460,42	111.500	0	32.600	0	0
28 Auszahl. für immaterielle VG	24.863,09	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	149.465,55	341.000	892.000	841.000	781.000	431.000
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	174.328,64	341.000	892.000	841.000	781.000	431.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-48.868,22	-229.500	-892.000	-808.400	-781.000	-431.000
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-971.929,20	-1.296.224	-2.424.275	-2.310.277	-2.298.965	-1.966.388
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
43 Veränd. der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-923.060,98	-1.066.724	-1.532.275	-1.501.877	-1.517.965	-1.535.388

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	55,42	-10,41	-14,53	-14,27	-14,44	-14,62
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,64	0,63	0,67	0,67	0,67	0,67

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
201200	Allgemeine Schulverwaltung

Erläuterungen

HAUSHALTSVERMERKE:

Ausgenommen vom generellen Haushaltsvermerk (alle Produkte des Amtes gegenseitig deckungsfähig in den Zeilen 10 und 14) sind die Produkte 2012 und 2411.

PRODUKTZEILEN:

Zeile 2: Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge:

Bis 2018 waren hier die Mittel aus dem Unterstützungsfond des Landes für Inklusionsmaßnahmen an den Schulen veranschlagt. Diese werden künftig im Teilhaushalt 11 „Zentrale Finanzleistungen“ (Produkt 6111 „Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen“) vereinnahmt.

Zeile 7: Sonstige laufende Erträge:

Bußgelder für Schulzuführungen: 3.000 Euro

In 2017 kam es zu einem einmaligen periodenfremden Ertrag i. H. v. rd. 7,4 Mio. Euro. Dieser steht mit der Aufhebung des Schulbausanierungsvertrages in Zusammenhang.

Im Rahmen der finalen Abrechnung wurden der Stadt Koblenz zu viel geleistete Aufwendungen für durchgeführte Instandhaltungs-/Instandsetzungsmaßnahmen sowie zu hoch kalkulierte Zinsen zurückerstattet.

2018: Höhere Erträge aufgrund der Veräußerung von Hausmeisterwohnungen.

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Insbesondere Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen 53.000 Euro (davon 48.000 Euro für Anschaffungen aus dem Unterstützungsfond des Landes für Inklusion an Schulen)

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:

- Supportkosten Schulnetz: 550.000 Euro

Der investive Anteil (145.000 Euro) ist bei Projekt Q400006 "Global Schulnetz/Digitalisierung" veranschlagt

- Porto- und Versandkosten: 15.000 Euro

- Büromaterial: 10.000 Euro

- öffentliche Bekanntmachungen: 7.000 Euro

- Versicherungsbeiträge: 7.000 (Vorjahr: 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		
<p>Maßnahmen zur Gewährleistung des laufenden Schulbetriebes in den 25 Grundschulen</p> <p>Im Einzelnen fallen hierunter folgende Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung des Personals (Sekretariat) - Bereitstellung von Mitteln zur direkten Bewirtschaftung durch die Schulen (Schulbudget) - Bereitstellung von sonstigen Mitteln für die Aufgabenwahrnehmung als kommunaler Schulträger - Organisation der Betreuenden Grundschule 		
Auftragsgrundlage		
Schulgesetz (SchulG)		

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

II. Ergebnishaushalt Produkt 2111

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	375.619,36	369.256	385.268	385.268	385.268	385.268
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	200.471,45	262.600	310.700	310.700	310.700	310.700
7 Sonstige laufende Erträge	9.495,92	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	585.586,73	631.856	695.968	695.968	695.968	695.968
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	765.865,29	783.531	839.906	856.731	873.856	891.308
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	614.316,66	770.225	820.580	815.992	816.404	816.817
11 Abschreibungen	325.807,50	322.000	325.843	325.843	325.843	325.843
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	452,20	0	0	0	0	0
14 Sonstige laufende Aufwendungen	274.901,40	321.300	330.642	345.445	355.445	355.445
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.981.343,05	2.197.056	2.316.971	2.344.011	2.371.548	2.389.413
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.395.756,32	-1.565.200	-1.621.003	-1.648.043	-1.675.580	-1.693.445
19 Saldo Zins-+sonst.Financerträge +-aufw.	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-1.395.756,32	-1.565.200	-1.621.003	-1.648.043	-1.675.580	-1.693.445
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.648.366,86	-4.918.120	-6.651.150	-4.108.820	-4.331.900	-4.088.930
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-6.044.123,18	-6.483.320	-8.272.153	-5.756.863	-6.007.480	-5.782.375

III. Finanzhaushalt Produkt 2111

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-5.751.399,31	-6.382.520	-8.165.672	-5.650.341	-5.900.914	-5.675.767
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	202.978,92	430.000	641.000	1.260.000	1.076.800	950.000
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	202.978,92	430.000	641.000	1.260.000	1.076.800	950.000
29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.462.377,33	3.492.500	4.021.000	7.594.000	6.114.000	109.000
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.462.377,33	3.492.500	4.021.000	7.594.000	6.114.000	109.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.259.398,41	-3.062.500	-3.380.000	-6.334.000	-5.037.200	841.000
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-7.010.797,72	-9.445.020	-11.545.672	-11.984.341	-10.938.114	-4.834.767
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
43 Veränd. der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-5.751.399,31	-6.382.520	-8.165.672	-5.650.341	-5.900.914	-5.675.767

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-53,21	-57,38	-73,14	-50,90	-53,18	-51,27
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,79	0,80	0,77	0,77	0,77	0,77
Anzahl Schulen	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Anzahl Schüler/innen	3.528,00	3.556,00	3.598,00	3.769,00	3.814,00	3.984,00
Anzahl Schüler/-innen pro PC	6,41	6,35	6,20	6,39	6,25	6,13
Energieverbrauch/Strom Schulgebäude in kWh/qm	10,33	9,94	10,23	10,12	10,02	9,92
Energieverbrauch/Wärme Schulgebäude in kWh/qm	81,46	61,34	80,65	79,84	79,04	78,25
Aufwand für Reinigung in € / qm	8,05	8,27	8,87	8,88	8,88	8,89

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
211101	Grundschulen

Erläuterungen

PRODUKTZEILEN:

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

- Landeszuwendungen für die betreuende Grundschule: 163.600 Euro (Vorjahr: 148.000 Euro)
- Auflösung von Sonderposten: 221.600 Euro

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:

- Beteiligung der Eltern für die betreuende Grundschule: 299.400 Euro (Vorjahr: 262.600 Euro)
Es kommt zu höheren Erträgen, da eine Beitragserhöhung zum Schuljahr 2018/2019 beschlossen wurde.
- Neu ab 2019: Mieterträge Lehrerparkplätze: 11.300 Euro (zuvor Veranschlagung im Produkt 1144 „Zentrales Gebäudemanagement“).

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:
Insbesondere:

- Outsourcing betreuende Grundschule durch die Katholische Familienbildungsstätte: 427.000 Euro (Vorjahr: 412.000 Euro)
Aufgrund zusätzlicher Betreuungsgruppen kommt es zu höheren Aufwendungen. Jedoch steigen auch die Zuwendungen des Landes (siehe Zeile 2) sowie die Elternbeiträge (siehe Zeile 5).
- Konsumtiver Sachbedarf (z.B. Lehr- und Unterrichtsmaterial, Büromaterial, Telefongebühren, Einrichtungsgegenstände, etc.) für alle 25 Grundschulen: 339.400 Euro (Vorjahr: 300.540 Euro).
Die Steigerung des konsumtiven Sachbedarfs ist im Wesentlichen auf gestiegene Leasingkosten für Kopiergeräte wegen Neuvergabe zurück zu führen. Die Altverträge sind ausgelaufen, daher hat sich die Stadt Koblenz an der Vergabe des Landes Rheinland-Pfalz beteiligt.
- Miet-, Instandhaltungs- und Nebenkosten von rd. 100.000 Euro für das Gebäude der Grundschule Niederberg
- Aufwendungen für Digitalisierung u.a. für den Grundschulsupport von rd. 68.000 Euro.
- Neu ab 2019: Schrittweise Umstrukturierung der Lehrerparkflächen auf Schulgeländen: 25.500 Euro

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2111	Grundschulen
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Schulen
<p>Zeile 22: Saldo aus ILV: Gebäudeaufwendungen des ZGMs z.B. Sanierungsmaßnahmen (siehe Produkt 1144).</p>	

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

I. Produktbeschreibung

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

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

II. Ergebnishaushalt Produkt 2151

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	12.082,00	11.800	11.802	11.802	11.802	11.802
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.133,33	0	24.500	24.500	24.500	24.500
7 Sonstige laufende Erträge	4.671,68	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.887,01	11.800	36.302	36.302	36.302	36.302
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	176.733,94	180.818	193.826	197.704	201.656	205.686
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	121.057,17	116.020	140.540	140.540	140.540	140.540
11 Abschreibungen	106.329,14	106.100	106.294	106.294	106.294	106.294
14 Sonstige laufende Aufwendungen	82.069,31	86.010	89.007	104.517	90.017	90.017
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	486.189,56	488.948	529.667	549.055	538.507	542.537
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-468.302,55	-477.148	-493.365	-512.753	-502.205	-506.235
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-468.302,55	-477.148	-493.365	-512.753	-502.205	-506.235
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.176.941,94	-2.948.190	-2.693.490	-3.957.210	-3.477.070	-1.996.310
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.645.244,49	-3.425.338	-3.186.855	-4.469.963	-3.979.275	-2.502.545

III. Finanzhaushalt Produkt 2151

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-2.533.761,84	-3.331.038	-3.091.844	-4.374.943	-3.884.245	-2.407.504
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	145.000,00	280.000	125.000	250.000	410.000	425.000
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	145.000,00	280.000	125.000	250.000	410.000	425.000
29 Auszahlungen für Sachanlagen	213.726,67	272.000	369.500	1.643.000	3.239.500	439.500
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	213.726,67	272.000	369.500	1.643.000	3.239.500	439.500
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-68.726,67	8.000	-244.500	-1.393.000	-2.829.500	-14.500
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.602.488,51	-3.323.038	-3.336.344	-5.767.943	-6.713.745	-2.422.004
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
43 Veränd. der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-2.533.761,84	-3.331.038	-3.091.844	-4.374.943	-3.884.245	-2.407.504

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 Sanierungstau an Schulgebäuden soll zur Sicherstellung der Nutzungsfähigkeit abgebaut werden. Hierbei soll durch gezielte energetische Maßnahmen verhindert werden, dass insbesondere der Energieverbrauch stetig weiter steigt. Die Fachräume für Biologie, Physik und Chemie sollen gemäß den gesetzlichen Vorgaben als universell nutzbare naturwissenschaftliche Fachräume ausgestattet werden.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-23,29	-30,32	-28,18	-39,52	-35,23	-22,19
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,18	0,19	0,18	0,18	0,18	0,18
Anzahl Schulen	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Anzahl Schüler/innen	1.686,00	1.699,00	1.626,00	1.597,00	1.627,00	1.663,00
Anzahl Schüler/-innen pro PC	4,72	4,76	4,17	3,80	3,78	3,78
Energieverbrauch/Strom Schulgebäude in kWh/gm	12,79	12,13	12,66	12,53	12,41	12,28
Energieverbrauch/Wärme Schulgebäude in kWh/gm	75,20	73,25	74,45	73,70	72,97	72,24
Anzahl der dauerhaft erforderlichen naturwissenschaftlichen Räume	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00
Anzahl eingerichteter naturwissenschaftlicher Räume	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Aufwand für Reinigung in € / qm	10,08	11,23	10,61	10,62	10,62	10,63

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
215101	Realschule plus

Erläuterungen

PRODUKTZEILEN:

Zeile 2: Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfererträge:
Auflösung von Sonderposten: 11.800 Euro

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Neu ab 2019: Mieterträge Lehrerparkplätze: 24.500 Euro
(zuvor Veranschlagung im Produkt 1144 „Zentrales Gebäudemanagement“).

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:
Insbesondere:

- Konsumtiver Sachbedarf (z.B. Lehr- und Unterrichtsmaterial, Büromaterial, Telefongebühren, Einrichtungsgegenstände, etc.) für alle 4 Realschulen plus: 154.400 Euro (Vorjahr: 142.000 Euro)
Die Steigerung des konsumtiven Sachbedarfs ist im Wesentlichen auf gestiegene Leasingkosten für Kopiergeräte wegen Neuvergabe zurück zu führen. Die Altverträge sind ausgelaufen, daher hat sich die Stadt Koblenz an der Vergabe des Landes Rheinland-Pfalz beteiligt.
- Mietaufwendungen für die Mensa Albert-Schweizer-Realschule plus von rd. 21.000 Euro
- Aufwendungen für Digitalisierung von rd. 14.500 Euro
- Neu ab 2019: Schrittweise Umstrukturierung der Lehrerparkflächen auf Schulgeländen: 13.550 Euro

Zeile 22: Saldo aus ILV:
Gebäudeaufwendungen des ZGMs z.B. Sanierungsmaßnahmen (siehe Produkt 1144).

Stand: 16.10.2018

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

I. Produktbeschreibung

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

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

II. Ergebnishaushalt Produkt 2171

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	110.690,82	85.100	121.080	121.080	121.080	121.080
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.372,82	0	57.700	57.700	57.700	57.700
7 Sonstige laufende Erträge	4.812,78	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	116.876,42	85.100	178.780	178.780	178.780	178.780
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	451.655,37	462.093	495.332	505.241	515.339	525.646
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	245.864,77	231.230	258.090	258.590	258.590	258.590
11 Abschreibungen	282.934,55	281.100	282.934	282.934	282.934	282.934
14 Sonstige laufende Aufwendungen	310.195,57	340.314	346.909	356.849	356.849	356.849
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.290.650,26	1.314.737	1.383.265	1.403.614	1.413.712	1.424.019
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.173.773,84	-1.229.637	-1.204.485	-1.224.834	-1.234.932	-1.245.239
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-1.173.773,84	-1.229.637	-1.204.485	-1.224.834	-1.234.932	-1.245.239
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.268.381,37	-2.276.400	-4.913.220	-3.591.570	-2.495.330	-3.196.320
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-6.442.155,21	-3.506.037	-6.117.705	-4.816.404	-3.730.262	-4.441.559

III. Finanzhaushalt Produkt 2171

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-6.210.841,97	-3.266.037	-5.874.528	-4.573.200	-3.487.033	-4.198.302
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	1.712.600,00	2.385.000	810.000	875.000	778.000	565.000
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	1.712.600,00	2.385.000	810.000	875.000	778.000	565.000
28 Auszahl. für immaterielle VG	5.689,15	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.181.770,09	6.022.500	5.767.500	2.286.000	1.155.000	45.000
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.187.459,24	6.022.500	5.767.500	2.286.000	1.155.000	45.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.474.859,24	-3.637.500	-4.957.500	-1.411.000	-377.000	520.000
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-7.685.701,21	-6.903.537	-10.832.028	-5.984.200	-3.864.033	-3.678.302
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
43 Veränd. der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-6.210.841,97	-3.266.037	-5.874.528	-4.573.200	-3.487.033	-4.198.302

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	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-56,72	-31,03	-54,09	-42,59	-33,02	-39,38
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,46	0,47	0,45	0,45	0,45	0,45
Anzahl Schulen	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Anzahl Schüler/innen	4.722,00	4.731,00	4.644,00	4.623,00	4.617,00	4.604,00
Anzahl Schüler/-innen pro PC	8,48	8,49	8,01	7,84	7,57	7,55
Energieverbrauch/Strom Schulgebäude in kWh/qm	12,79	11,93	12,67	12,54	12,41	12,29
Energieverbrauch/Wärme Schulgebäude in kWh/qm	68,58	66,54	67,90	67,22	66,55	65,88
Anzahl der dauerhaft erforderlichen naturwissenschaftlichen Räume	46,00	46,00	46,00	46,00	46,00	46,00
Anzahl eingerichteter naturwissenschaftlicher Räume	36,00	36,00	38,00	38,00	38,00	38,00
Aufwand für Reinigung in € / qm	7,46	6,93	8,20	8,21	8,21	8,22

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
217101	Gymnasien

Erläuterungen

PRODUKTZEILEN:

Zeile 2: Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge:
- Erträge aus dem Überschuss der Görres-Stiftung: 80.000 Euro (Vorjahr: 44.000 Euro)
- Auflösung von Sonderposten: 41.080 Euro
Anpassung erwartete Erträge an Ergebnis 2017.

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Neu ab 2019: Mieterträge Lehrerparkplätze: 57.700 Euro
(zuvor Veranschlagung im Produkt 1144 „Zentrales Gebäudemanagement“).

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:
Insbesondere:

- Konsumtiver Sachbedarf (z.B. Lehr- und Unterrichtsmittel, Büromaterial, Telefongebühren, Einrichtungsgegenstände, etc.) für alle 6 Gymnasien: 314.200 Euro (303.600 Euro)
Die Steigerung des konsumtiven Sachbedarfs ist im Wesentlichen auf gestiegene Leasingkosten für Kopiergeräte wegen Neuvergabe zurück zu führen. Die Altverträge sind ausgelaufen, daher hat sich die Stadt Koblenz an der Vergabe des Landes Rheinland-Pfalz beteiligt.
- Mietaufwendungen Sporthalle Max-von-Laue Gymnasium von rd. 210.000 Euro
- Aufwendungen für Digitalisierung: 29.000 Euro.
- Neu ab 2019: Schrittweise Umstrukturierung der Lehrerparkflächen auf Schulgeländen: 13.500 Euro

Stand: 16.10.2018

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2171	Gymnasien
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Schulen
Zeile 22: Saldo aus ILV: Gebäudeaufwendungen des ZGMs z.B. Sanierungsmaßnahmen (siehe Produkt 1144).	

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

I. Produktbeschreibung

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

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

II. Ergebnishaushalt Produkt 2181

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	14.986,00	15.200	15.166	15.166	15.166	15.166
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	175,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige laufende Erträge	617,78	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.778,78	15.200	15.166	15.166	15.166	15.166
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	58.911,49	60.273	64.609	65.901	67.218	68.562
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	27.202,04	37.860	39.300	39.300	39.300	39.300
11 Abschreibungen	42.611,46	42.700	42.791	42.791	42.791	42.791
14 Sonstige laufende Aufwendungen	18.096,50	32.460	18.229	18.259	32.759	18.259
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	146.821,49	173.293	164.929	166.251	182.068	168.912
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-131.042,71	-158.093	-149.763	-151.085	-166.902	-153.746
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-131.042,71	-158.093	-149.763	-151.085	-166.902	-153.746
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-615.031,96	-621.460	-529.720	-537.990	-550.260	-575.710
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-746.074,67	-779.553	-679.483	-689.075	-717.162	-729.456

III. Finanzhaushalt Produkt 2181

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-719.623,04	-752.053	-651.685	-661.274	-689.358	-701.648
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	35.000,00	75.000	75.000	80.000	50.000	0
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	35.000,00	75.000	75.000	80.000	50.000	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	8.827,66	16.500	24.000	4.000	7.500	4.000
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.827,66	16.500	24.000	4.000	7.500	4.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.172,34	58.500	51.000	76.000	42.500	-4.000
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-693.450,70	-693.553	-600.685	-585.274	-646.858	-705.648
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
43 Veränd. der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-719.623,04	-752.053	-651.685	-661.274	-689.358	-701.648

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-6,57	-6,90	-6,01	-6,09	-6,35	-6,47
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
Anzahl Schüler/innen	767,00	786,00	783,00	783,00	795,00	804,00
Anzahl Schüler/-innen pro PC	9,13	9,36	8,90	8,70	8,83	8,93
Energieverbrauch/Strom Schulgebäude in kWh/qm	17,76	15,80	17,40	17,05	16,71	16,38
Energieverbrauch/Wärme Schulgebäude in kWh/qm	70,27	58,48	68,87	67,49	66,14	64,82
Anzahl der dauerhaft erforderlichen naturwissenschaftlichen Räume	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Anzahl eingerichteter naturwissenschaftlicher Räume	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Aufwand für Reinigung in € / qm	8,37	8,75	10,17	10,18	10,18	10,19

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
218100	Integrierte Gesamtschule

Erläuterungen

PRODUKTZEILEN:

Zeile 2: Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfererträge:
Auflösung von Sonderposten: 15.160 Euro

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen: Konsumtiver Sachbedarf (z.B. Lehr- und Unterrichtsmittel, Büromaterial, Telefongebühren, Einrichtungsgegenstände, etc.) für die IGS: rd. 51.400 Euro (Vorjahr: 48.900 Euro)
Der Ansatzrückgang ist im Wesentlichen auf geringere Aufwendungen für Digitalisierung zurückzuführen. Der IGS werden im 3-Jahres-Rhythmus Mittel für die Digitalisierung (z. B. Notebooks, Tablets) zur Verfügung gestellt (siehe Ansatz 2021).

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2211	Förderschulen
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Schulen

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	22	Schulträgeraufgaben, Förderschulen
Produktgruppe:	221	Förderschulen
Produkt:	2211	Förderschulen
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 40.1 / Schulverwaltungsamt	
Produktverantwortlicher:	Jürgen Karbach, Amtsleiter	
Produktbeschreibung		
<p>Maßnahmen zur Gewährleistung des laufenden Schulbetriebes in den 3 Förderschulen</p> <p>Im Einzelnen fallen hierunter folgende Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung des Personals (Sekretariat) - Bereitstellung von Mitteln zur direkten Bewirtschaftung durch die Schulen (Schulbudget) - Bereitstellung von sonstigen Mitteln für die Aufgabenwahrnehmung als kommunaler Schulträger 		
Auftragsgrundlage		
Schulgesetz (SchulG)		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2211	Förderschulen
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Schulen

II. Ergebnishaushalt Produkt 2211

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	5.979,76	5.200	5.102	5.102	5.102	5.102
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	755,00	0	8.100	8.100	8.100	8.100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	203.010,23	120.000	160.000	160.000	160.000	160.000
7 Sonstige laufende Erträge	1.016,48	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	210.761,47	125.200	173.202	173.202	173.202	173.202
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	58.910,52	60.270	64.608	65.904	67.221	68.562
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	274.725,28	261.240	310.000	310.400	310.800	311.200
11 Abschreibungen	22.235,14	22.300	22.236	22.236	22.236	22.236
14 Sonstige laufende Aufwendungen	103.067,15	106.021	136.318	107.299	107.299	121.799
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	458.938,09	449.831	533.162	505.839	507.556	523.797
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-248.176,62	-324.631	-359.960	-332.637	-334.354	-350.595
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzserträge +-aufw.	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-248.176,62	-324.631	-359.960	-332.637	-334.354	-350.595
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-876.528,12	-908.430	-883.270	-920.130	-881.520	-922.400
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.124.704,74	-1.233.061	-1.243.230	-1.252.767	-1.215.874	-1.272.995

III. Finanzhaushalt Produkt 2211

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-951.420,63	-1.215.961	-1.225.922	-1.235.456	-1.198.560	-1.255.678
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
28 Auszahl. für immaterielle VG	1.570,55	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.268,70	9.000	12.500	12.500	12.500	12.500
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.839,25	9.000	12.500	12.500	12.500	12.500
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.839,25	-9.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-954.259,88	-1.224.961	-1.238.422	-1.247.956	-1.211.060	-1.268.178
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
43 Veränd. der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-951.420,63	-1.215.961	-1.225.922	-1.235.456	-1.198.560	-1.255.678

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-9,90	-10,91	-10,99	-11,08	-10,76	-11,29
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
Anzahl Schulen	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Energieverbrauch/Strom Schulgebäude in kWh/qm	15,35	10,74	15,20	15,05	14,90	14,75
Energieverbrauch/Wärme Schulgebäude in kWh/qm	53,17	36,36	52,64	52,11	51,59	51,07
Aufwand für Reinigung in € / qm	6,00	7,40	7,39	7,39	7,40	7,40

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
221101	Förderschulen

Erläuterungen

K E N N Z A H L E N:

"Anzahl Schüler/-innen":

Für die Planjahre 2019 bis 2022 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: 5.100 Euro

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Neu ab 2019: Mieterträge Lehrerparkplätze: 8.100 Euro
(zuvor Veranschlagung im Produkt 1144 „Zentrales Gebäudemanagement“).

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Kostenerstattung Landkreises Mayen-Koblenz für die Förderschule am Bienhorntal gemäß Zweckvereinbarung.
Anpassung an erwartete Erträge aufgrund Ergebnis 2017.

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und Zeile 14: Aufwendungen für sonstige laufende Aufwendungen: Insbesondere:

- Konsumtiver Sachbedarf (z.B. Lehr- und Unterrichtsmittel, Büromaterial, Telefongebühren, Einrichtungsgegenstände, etc.) für die drei Förderschulen: 79.500 Euro (Vorjahr: 74.500 Euro).

Die Steigerung des konsumtiven Sachbedarfs ist im Wesentlichen auf gestiegene Leasingkosten für Kopiergeräte wegen Neuvergabe zurück zu führen. Die Altverträge sind ausgelaufen, daher hat sich die Stadt Koblenz an der Vergabe des Landes Rheinland-Pfalz beteiligt.

- Schulbeiträge für Koblenzer Schüler, die an Förderschulen außerhalb des Stadtgebietes unterrichtet werden: 215.000 Euro (Vorjahr: 193.000 Euro).

- Miete Mensa Förderschule Diesterweg rd. 80.000 Euro

- Aufwendungen für Digitalisierung: 29.000 Euro (Vorjahr: 0 Euro)

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2211	Förderschulen
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Schulen
<ul style="list-style-type: none"> - Neu ab 2019: Unterhaltung Außenanlagen Mensa Diesterweg: 15.300 Euro - Neu ab 2019: Schrittweise Umstrukturierung der Lehrerparkflächen auf Schulgeländen: 500 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:		
<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung des Personals (Sekretariat) - Bereitstellung von Mitteln zur direkten Bewirtschaftung durch die Schulen (Schulbudget) - Bereitstellung von sonstigen Mitteln für die Aufgabenwahrnehmung als kommunaler Schulträger 		
Auftragsgrundlage		
Schulgesetz (SchulG)		

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

II. Ergebnishaushalt Produkt 2311

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	8.886,00	8.700	8.706	8.706	8.706	8.706
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.598,81	3.200	22.200	22.200	22.200	22.200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.218.565,27	1.140.800	980.800	980.800	980.800	980.800
7 Sonstige laufende Erträge	24.628,72	0	680.000	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.265.678,80	1.152.700	1.691.706	1.011.706	1.011.706	1.011.706
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	451.657,02	462.108	495.331	505.204	515.327	525.667
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	336.306,22	532.190	608.890	609.010	609.132	609.257
11 Abschreibungen	100.412,01	99.100	100.231	100.231	100.231	100.231
14 Sonstige laufende Aufwendungen	918.933,43	936.561	961.421	961.361	984.536	984.536
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.807.308,68	2.029.959	2.165.873	2.175.806	2.209.226	2.219.691
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-541.629,88	-877.259	-474.167	-1.164.100	-1.197.520	-1.207.985
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-541.629,88	-877.259	-474.167	-1.164.100	-1.197.520	-1.207.985
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.697.736,88	-2.358.490	-3.285.560	-3.455.580	-3.392.490	-3.384.880
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-3.239.366,76	-3.235.749	-3.759.727	-4.619.680	-4.590.010	-4.592.865

III. Finanzhaushalt Produkt 2311

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-4.149.274,20	-3.145.349	-3.666.892	-4.526.813	-4.497.111	-4.499.934
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	235.000	500.000	480.000	360.000	35.000
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	235.000	500.000	480.000	360.000	35.000
28 Auszahl. für immaterielle VG	1.996,23	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	99.458,27	556.700	1.245.700	601.700	301.700	101.700
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	101.454,50	556.700	1.245.700	601.700	301.700	101.700
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-101.454,50	-321.700	-745.700	-121.700	58.300	-66.700
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.250.728,70	-3.467.049	-4.412.592	-4.648.513	-4.438.811	-4.566.634
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
43 Veränd. der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-4.149.274,20	-3.145.349	-3.666.892	-4.526.813	-4.497.111	-4.499.934

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-28,52	-28,64	-33,24	-40,85	-40,63	-40,72
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,46	0,47	0,45	0,45	0,45	0,45
Energieverbrauch/Strom Schulgebäude in kWh/qm	13,79	12,89	13,66	13,52	13,38	13,25
Energieverbrauch/Wärme Schulgebäude in kWh/qm	60,20	53,40	59,60	59,00	58,41	57,83
Aufwand für Reinigung in € / qm	7,33	8,10	9,16	9,17	9,17	9,18

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
231101	Berufsbildende Schulen

Erläuterungen

K E N N Z A H L E N:

"Anzahl Schüler/-innen":

Für die Planjahre 2019 bis 2022 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: 8.700 Euro

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:

- Mieterträge aus der Verpachtung der Mensa Finkenherd: 3.200 Euro
- Neu ab 2019: Mieterträge Lehrerparkplätze: 19.000 Euro
(zuvor Veranschlagung im Produkt 1144 „Zentrales Gebäudemanagement“).

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Erträge aus den Zweckvereinbarungen über die Nutzung der Koblenzer Berufsschulen mit umliegenden Landkreisen (seit 2017 Pauschalabrechnung aller Einnahmen / Ausgaben pro Schüler).
Anpassung des Ansatzes an erwartete Erträge.

Zeile 7: Sonstige laufende Erträge:

Einmaliger periodenfremder Ertrag: Nachzahlung aus Zweckvereinbarungen über die Nutzung der Koblenzer Berufsschulen mit umliegenden Landkreisen (siehe Zeile 6): 680.000 Euro

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:
Insbesondere:

- Konsumtiver Sachbedarf (z.B. Lehr- und Lernmittel, Büromaterial, Telefongebühren, Einrichtungsgegenstände, etc.) für die drei Berufsbildenden Schulen: rd. 364.600 Euro
(Vorjahr: 355.800 Euro)

- ~~Aufwendungen~~ für Digitalisierung: rd. 66.000 Euro

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2311	Berufsbildende Schulen
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Schulen
<p>- Mietkosten für die Außenstelle der BBS Julius-Wegeler am Finkenherd: 772.500 Euro (Vorjahr: 750.000 Euro). Anpassung aufgrund Verbraucherpreisindex.</p> <p>- Kostenerstattungen an andere Kommunen im Rahmen der Abrechnung "Zweckvereinbarungen der Berufsschüler": 66.000 Euro</p> <p>- Neu ab 2019: Schrittweise Umstrukturierung der Lehrerparkflächen auf Schulgeländen: 4.050 Euro</p> <p>Darüber hinaus soll den Berufsbildenden Schulen eine modernere Ausstattung ermöglicht werden, um die Qualität des Unterrichts zu verbessern. Hieraus ergibt sich ab 2019 ein zusätzlicher Mehrbedarf von rd. 50.000 Euro.</p> <p>Zeile 22: Saldo aus ILV: Gebäudeaufwendungen des ZGMs z.B. Sanierungsmaßnahmen (siehe Produkt 1144).</p>	

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

I. Produktbeschreibung

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

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

II. Ergebnishaushalt Produkt 2411

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	2.862.441,04	2.900.000	2.914.000	2.914.000	2.914.000	2.914.000
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	60.390,54	65.000	62.000	63.500	64.000	65.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.133,93	0	0	0	0	0
7 Sonstige laufende Erträge	3.418,18	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.935.383,69	2.965.000	2.976.000	2.977.500	2.978.000	2.979.500
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	164.515,22	156.051	204.718	208.980	213.134	217.369
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	3.353.086,57	3.697.000	3.945.000	3.945.000	3.945.000	3.945.000
14 Sonstige laufende Aufwendungen	21.536,67	23.151	25.953	26.462	27.140	27.839
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.539.138,46	3.876.202	4.175.671	4.180.442	4.185.274	4.190.208
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-603.754,77	-911.202	-1.199.671	-1.202.942	-1.207.274	-1.210.708
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzserträge +-aufw.	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-603.754,77	-911.202	-1.199.671	-1.202.942	-1.207.274	-1.210.708
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.597,41	-21.822	-32.444	-14.791	-14.958	-15.512
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-621.352,18	-933.024	-1.232.115	-1.217.733	-1.222.232	-1.226.220

III. Finanzhaushalt Produkt 2411

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-293.718,75	-923.148	-1.222.180	-1.207.600	-1.211.896	-1.215.678
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-293.718,75	-923.148	-1.222.180	-1.207.600	-1.211.896	-1.215.678
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
43 Veränd. der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-293.718,75	-923.148	-1.222.180	-1.207.600	-1.211.896	-1.215.678

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-5,47	-8,26	-10,89	-10,77	-10,82	-10,87
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,17	0,16	0,19	0,19	0,19	0,19
Anzahl der beförderungsberechtigten Schüler/-innen Primarstufe	205,00	200,00	225,00	225,00	225,00	225,00
Anzahl der beförderungsberechtigten Schüler/-innen Sekundarstufe I	4.167,00	4.160,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
Anzahl der beförderungsberechtigten Schüler/-innen Sekundarstufe II	426,00	430,00	420,00	420,00	420,00	420,00
Fahrtkosten pro beförderungsberechtigten Schülern/-innen in €	746,33	747,39	886,08	886,08	886,08	886,08
Eigenanteil pro eigenanteilspflichtigem(r) Schüler/-in in €	214,17	188,00	214,17	214,17	214,17	214,17
Anzahl der eigenanteilsbefreiten Schüler/innen	4.476,00	4.360,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
241100	Schülerbeförderung

Erläuterungen

HAUSHALTSVERMERKE:

Ausgenommen vom generellen Haushaltsvermerk (alle Produkte des Amtes gegenseitig deckungsfähig in den Zeilen 10 und 14) sind die Produkte 2012 und 2411.

Mehrerträge aus dem Eigenanteil der Schülerbeförderung (Zeile 4 Konto 433) fließen den Mehraufwendungen für Schülerbeförderungskosten (Zeile 10 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 10 Konto 5248) zu.

PRODUKTZEILE:

Zeile 2: Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfererträge:
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 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

- Schülerbeförderungskosten: 3.850.000 Euro (Vorjahr: 3.580.000 Euro)

Aufgrund einer Tarifierhöhung im ÖPNV und einer Neuausschreibung der Schülerbeförderung kommt es zu einer Ansatzsteigerung.

- Beteiligung Schülerbeförderungskosten zu einer Förderschule im Landkreis Neuwied: 25.000 Euro

(Vorjahr: 47.000 Euro)

Stand: 16.10.2018

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2411	Schülerbeförderung
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Schulen
<p>Im Jahr 2014 wurde rückwirkend zum Schuljahr 2012/2013 eine Vereinbarung zur Beteiligung an den Schülerbeförderungskosten mit dem Landkreis Neuwied abgeschlossen. In den ersten Jahren kam es zu erhöhten Kosten, da die Abrechnungen rückwirkend erfolgten und somit für mehrere Jahre galten. Diese Rückrechnungen fallen nun nicht mehr an. Des Weiteren hat sich die Zahl der zu befördernden Schüler verringert.</p> <p>Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen: Insbesondere Aufwendungen für Digitalisierung i. H. v. 21.900 Euro (Vorjahr: 19.600 Euro)</p>	

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

I. Produktbeschreibung

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

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

II. Ergebnishaushalt Produkt 2431

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	126.810,18	127.000	133.500	134.000	134.000	134.000
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	9.268,34	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	556.594,75	360.000	550.000	570.000	570.000	570.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	847.874,89	643.000	679.250	679.250	679.250	679.250
7 Sonstige laufende Erträge	2.950,00	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.543.498,16	1.130.000	1.362.750	1.383.250	1.383.250	1.383.250
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	73.118,91	69.356	91.382	93.284	95.138	97.030
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.485.202,28	1.627.100	1.850.100	1.905.800	1.910.800	1.905.800
11 Abschreibungen	590,50	600	591	591	591	591
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	93,79	0	0	0	0	0
14 Sonstige laufende Aufwendungen	805.792,48	814.954	810.383	810.773	811.242	811.727
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.364.797,96	2.512.010	2.752.456	2.810.448	2.817.771	2.815.148
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-821.299,80	-1.382.010	-1.389.706	-1.427.198	-1.434.521	-1.431.898
17 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	99,19	0	0	0	0	0
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.	99,19	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-821.200,61	-1.382.010	-1.389.706	-1.427.198	-1.434.521	-1.431.898
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-37.111,36	-39.298	-14.198	-6.351	-6.426	-6.672
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-858.311,97	-1.421.308	-1.403.904	-1.433.549	-1.440.947	-1.438.570

III. Finanzhaushalt Produkt 2431

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-827.920,57	-1.401.319	-1.398.897	-1.428.455	-1.435.762	-1.433.293
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-827.920,57	-1.401.319	-1.398.897	-1.428.455	-1.435.762	-1.433.293
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
41 Saldo der durchlaufenden Gelder	-953,19	0	0	0	0	0
42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-953,19	0	0	0	0	0
43 Veränd. der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-953,19	0	0	0	0	0
44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-827.920,57	-1.401.319	-1.398.897	-1.428.455	-1.435.762	-1.433.293

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-7,56	-12,58	-12,41	-12,68	-12,76	-12,75
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,08	0,07	0,08	0,08	0,08	0,08
Anzahl Ganztagschulen	14,00	14,00	16,00	16,00	16,00	16,00

Leistungen

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

Erläuterungen

K E N N Z A H L E N:

"Anzahl Ganztagschulen":

Die Anzahl der einzurichtenden Ganztagschulen ist abhängig von der Entwicklungsstrategie des Landes Rheinland-Pfalz. Die derzeit 15 Ganztagschulen sind: Grundschule Freiherr-vom-Stein, Grundschule Güls, Grundschule Lützel, Grundschule Neuendorf, Grundschule Neukarthause, Grundschule St. Castor, (Grundschule Rübenach voraussichtlich ab dem Schuljahr 2019/2020), Grundschule Schenkendorf, Albert-Schweitzer-Realschule plus, Clemens-Brentano/Overberg Realschule plus, Goethe Realschule plus, Realschule plus auf der Karthause, Max-von-Laue-Gymnasium, Diesterwegschule, Hans-Zulliger-Schule, Schule am Bienhortal.

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: 126.000 Euro (Vorjahr: 120.000 Euro)
- Kostenbeteiligungen Land zur Mittagsverpflegung: 7.500 Euro (Vorjahr: 7.000 Euro)

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:

- privatrechtl. Entgelte der Eltern für die Teilnahme an der Mittagsverpflegung: 420.000 Euro (Vorjahr: 260.000 Euro)

Es kommt zu höheren Erträgen, da eine Beitragserhöhung auf 43 Euro pro Monat zum Schuljahr 2018/2019 beschlossen wurde. Zusätzlich nehmen mehr Kinder an der Mittagsverpflegung teil.

Außerdem Anpassung an Ergebnis 2017.

- Beteiligung ARGE an der Mittagsverpflegung durch das Bildungs- und Teilhabepaket: 130.000 Euro (Vorjahr: 100.000 Euro)

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2431	Schulartübergreifende Maßnahmen
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Schulen
<p>Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kostenerstattung des Landes zur Beschaffung von Büchern im Rahmen der Schulbuchausleihe: 656.250 Euro (Vorjahr: 625.000 Euro) - Lernmittelfreiheit für die Berufsbildenden Schulen und Förderschulen: 23.000 Euro (Vorjahr: 18.000 Euro) (siehe Zeile 10) <p>Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Im Wesentlichen sind enthalten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mittagsverpflegung der Schüler/ -innen: 765.000 Euro (Vorjahr: 640.000 Euro) Die Aufwendungen für die Schülerverpflegung steigen um rd. 125.000 Euro, da mit der Clemens-Brentano/Overberg Realschule plus zum Schuljahr 2018/2019 eine weitere Ganztagschule entstanden ist, für die Mittagsverpflegung organisiert wird. Außerdem wird ab dem Schuljahr 2019/2020 voraussichtlich auch die Grundschule Rübenach eine Ganztagschule. - Beschaffung von Einrichtungsgegenständen und Sportgeräten: 110.000 Euro (Vorjahr: 125.000 Euro) - Aufwendungen für die Beschaffung von Büchern im Rahmen der Schulbuchausleihe: 751.500 Euro (Vorjahr: 700.000 Euro) - Dienstleistung Schulbuchausleihe: 110.000 Euro <p>Insgesamt kam es zu einer Erhöhung des Ansatzes zum Vorjahr um 223.000 Euro. Dies ist im Wesentlichen auf die gestiegenen Aufwendungen für die Mittagsverpflegung der Schüler-/innen und die Beschaffung von Büchern im Rahmen der Schulbuchausleihe zurückzuführen.</p> <p>Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen: Insbesondere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Schülerunfallversicherung: 788.300 Euro - EDV-Aufwendungen: 15.200 Euro (Vorjahr: 8.700 Euro) 	

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3515	Lastenausgleich
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Schulen

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe:	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt:	3515	Lastenausgleich
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 55 / Ausgleichsamt	
Produktverantwortlicher:	Jutta Haas, Amtsleiterin	
Produktbeschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - 1. Dient der Abgeltung von Schäden und Verlusten, die sich infolge der Vertreibungen und Zerstörungen der Kriegs- und Nachkriegszeit oder durch Schäden im Schadensgebiet im Sinne des § 3 (1) BFG ergeben haben etc. - 2. Dient der Rückforderung dieser Leistungen bei Schadensausgleich als Auftragsangelegenheit des Bundes und der Länder. - 3. Dient der Archivierung der vorhandenen Akten zur späteren Forschung und Einsicht. 		
Auftragsgrundlage		
Lastenausgleichsgesetz (LAG)		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3515	Lastenausgleich
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Schulen

II. Ergebnishaushalt Produkt 3515

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
19 Saldo Zins-+sonst.Financerträge +-aufw.	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	0	0	0	0	0

III. Finanzhaushalt Produkt 3515

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-11,90	0	0	0	0	0
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-11,90	0	0	0	0	0
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
43 Veränd. der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-11,90	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3515	Lastenausgleich
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Schulen

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
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.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: Q400001000 Global Schulen

(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2012 - Allgemeine Schulverwaltung)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	169.561	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	1	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	169.562	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	-301.717	-90.000	-222.000	-163.000	-163.000	-163.000	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-301.717	-90.000	-222.000	-163.000	-163.000	-163.000	0	0
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			20.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-132.154	-90.000	-222.000	-163.000	-163.000	-163.000	0	0

HAUSHALTSVERMERKE:

Die Auszahlungen für Inklusionsmaßnahmen in den Projekten Q400001 "Global Schulen" und Z400002 "Inklusionsmaßnahmen" sind gegenseitig deckungsfähig.

ERLÄUTERUNGEN:

- Ausstattungs- und Einrichtungsgegenstände (> 1.000 Euro) an Schulen (z.B. Sportgeräte): 20.000 Euro.
- Einrichtungsgegenstände im Rahmen der Wahrnehmung inklusiv-sozialintegrativer Aufgaben: 48.000 Euro (weitere Mittel bei Z400002 "Inklusionsmaßnahmen", Produkt 2012 "Allgemeine Schulverwaltung" und 3111 "Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII)
- Sportgeräte Sporthalle Asterstein (bewegliche): 20.000 Euro
- Anschaffung E-Auto für BBS Technik (28.000 Euro), Hebebühne E-Auto (8.000 Euro) sowie Funktionsmodell E-Auto (45.000 Euro)
- Ersatz-/Neubeschaffungen Arbeitsplätze Schulsekretariate der 42 Schulen: 20.000 Euro
- Ausstattung NAWI Räume: 20.000 Euro
- Anschaffungen aus eingesparten Energiekosten im Rahmen des Programms "Klimaschutz und Energiesparen an Schulen" des Umweltamtes: 13.000 Euro

Das Land Rheinland-Pfalz unterstützt die Kommunen bei der Wahrnehmung von inklusiv-sozialintegrativen Aufgaben im Schulbereich finanziell zusätzlich (Unterstützungsfonds § 109 b SchulG). Die Mittel aus dem Unterstützungsfonds sind jedoch nach Vorgaben des Landes ab 2018 im Teilhaushalt 11 "Zentrale Finanzleistungen", Produkt 6111 "Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen" zentral abzubilden und können für investive und konsumtive Maßnahmen verwendet werden.

Die notwendige Verpflichtungsermächtigung resultiert aus dem Haushalt 2018.

Die von 2017 nach 2018 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 117.200 €.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T								
Maßnahme: Q400005000 Veräußerung Hausmeisterwohnungen und Grundstücke								
(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2012 - Allgemeine Schulverwaltung)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Sonstige Investitionseinzahlungen	111.660	111.500	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	111.660	111.500	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	111.660	111.500	0	0	0	0	0	0

E R L Ä U T E R U N G E N :

In 2018 Veräußerung von zwei Hausmeisterwohnungen in der Dessauer Straße und eines Hausmeisterhauses in der Johannesstraße.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T								
Maßnahme: Q400006000 Global Schulnetz / Digitalisierung								
(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2012 - Allgemeine Schulverwaltung)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahl. für immaterielle VG	-50.611	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	-333.496	-145.000	-495.000	-495.000	-495.000	-145.000	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-384.107	-145.000	-495.000	-495.000	-495.000	-145.000	0	0
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-384.107	-145.000	-495.000	-495.000	-495.000	-145.000	0	0

E R L Ä U T E R U N G E N :

Investive Anschaffungen für das Schulnetz (145.000 Euro).
Das Kommunale Gebietsrechenzentrum betreut für das Kultur- und Schulverwaltungsamt die EDV-Technik an den Koblenzer Schulen (Schulnetz). Hierunter fallen u.a. das Aufstellen, Installieren und Konfigurieren von Servern, Netzwerkverbindungen und ähnlichem.

Die konsumtiven Aufwendungen für das Schulnetz (z.B. Support) werden bei Produkt 2012 veranschlagt (550.000 Euro).

2019-2021 werden zusätzliche Mittel (350.000 Euro) für die Ausstattung von jährlich 100 Klassenräumen mit Acitve-Boards benötigt.

Die von 2017 nach 2018 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 135.380 €.

INVESTITIONSÜBERSICHT								
Maßnahme: Q400010000 Global Grundschulen								
(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2111 - Grundschulen)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	60.659	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	60.659	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	-426.773	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-426.773	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-366.114	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0	0

HAUSHALTSVERMERKE:

Gegenseitige Deckungsfähigkeit der Projekte Q400010, -30, -40, -50, -60, -70, -80, -90.

ERLÄUTERUNGEN:

Beschaffungen von Vermögensgegenständen > 1.000 € (z.B. Außenspielgeräte, Active-Boards, spezielle Ausstattungsgegenstände) für alle Grundschulen.

Die von 2017 nach 2018 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 13.460 €.

INVESTITIONSÜBERSICHT								
Maßnahme: Q400011000 Global Grundschulen - Digitalisierung								
(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2111 - Grundschulen)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	17.028	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	17.028	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	-185.662	-5.000	-5.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-185.662	-5.000	-5.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-168.634	-5.000	-5.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	0

HAUSHALTSVERMERKE:

Gegenseitige Deckungsfähigkeit der Projekte Q400011, -31, -41, -51, -61, -71, -81, -91.

ERLÄUTERUNGEN:

Hardwarebeschaffung (Server, Lizenzen etc.) für alle Grundschulen (5.000 Euro).

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, Produkt: 2151 - Realschulen plus)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	92.278	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	92.278	0	0	0	0	0	0	0
Auszahl. für immaterielle VG	-850	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	-283.152	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-284.002	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	0	0
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-191.724	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	0	0

HAUSHALTSVERMERKE:

Gegenseitige Deckungsfähigkeit der Projekte Q400010, -30, -40, -50, -60, -70, -80, -90.

ERLÄUTERUNGEN:

Beschaffungen von Vermögensgegenständen > 1.000 € (z.B. Außenspielgeräte, Active-Boards, spezielle Ausstattungsgegenstände) für alle Realschulen plus.

INVESTITIONSÜBERSICHT								
Maßnahme: Q400041000 Global Realschulen plus - Digitalisierung								
(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2151 - Realschulen plus)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	24.448	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	24.448	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	-168.190	-2.500	-3.500	-7.000	-3.500	-3.500	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-168.190	-2.500	-3.500	-7.000	-3.500	-3.500	0	0
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-143.742	-2.500	-3.500	-7.000	-3.500	-3.500	0	0

HAUSHALTSVERMERKE:

Gegenseitige Deckungsfähigkeit der Projekte Q400011, -31, -41, -51, -61, -71, -81, -91.

ERLÄUTERUNGEN:

Beschaffung von Hardware (Server, Lizenzen etc.) für alle Realschulen plus.

Die EDV-Verkabelungsarbeiten werden durch das zentrale Gebäudemanagement wahrgenommen. Die hierfür veranschlagten Auszahlungen werden bei Projektnummer Z400041000 ausgewiesen.

INVESTITIONSÜBERSICHT								
Maßnahme: Q400060000 Global Gymnasien								
(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2171 - Gymnasien)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	96.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	96.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahl. für immaterielle VG	-14.464	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	-402.339	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-416.803	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	0	0
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-320.803	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	0	0

HAUSHALTSVERMERKE:

Gegenseitige Deckungsfähigkeit der Projekte Q400010, -30, -40, -50, -60, -70, -80, -90.

ERLÄUTERUNGEN:

Beschaffungen von Vermögensgegenständen > 1.000 € (z.B. Außenspielgeräte, Active-Boards, spezielle Ausstattungsgegenstände) für alle Gymnasien.

INVESTITIONSÜBERSICHT								
Maßnahme: Q400061000 Global Gymnasien - Digitalisierung								
(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2171 - Gymnasien)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	83.019	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	83.019	0	0	0	0	0	0	0
Auszahl. für immaterielle VG	-8.291	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	-362.637	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-370.928	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	0	0
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-287.908	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	0	0

HAUSHALTSVERMERKE:

Gegenseitige Deckungsfähigkeit der Projekte Q400011, -31, -41, -51, -61, -71, -81, -91.

ERLÄUTERUNGEN:

Beschaffung von Hardware (Server, Lizenzen etc.) für alle Gymnasien.

Die EDV-Verkabelungsarbeiten werden durch das zentrale Gebäudemanagement wahrgenommen. Die hierfür veranschlagten Auszahlungen werden bei Projektnummer Z400061000 ausgewiesen.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T								
Maßnahme: Q400070000 Global Integrierte Gesamtschule								
(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2181 - Integrierte Gesamtschule)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahl. für immaterielle VG	-6.864	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	-29.575	-4.000	-24.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-36.439	-4.000	-24.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-36.439	-4.000	-24.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	0

HAUSHALTSVERMERKE:

Gegenseitige Deckungsfähigkeit der Projekte Q400010, -30, -40, -50, -60, -70, -80, -90.

ERLÄUTERUNGEN:

Beschaffungen von Vermögensgegenständen > 1.000 € (z.B. Außenspielgeräte, Active-Boards, spezielle Ausstattungsgegenstände) für die IGS.

In 2019 werden zusätzliche Mittel von 20.000 Euro für die Einrichtung des Werkraumes an der IGS benötigt.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T								
Maßnahme: Q400071000 Global Integrierte Gesamtschule - Digitalisierung								
(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2181 - Integrierte Gesamtschule)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	14.643	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	14.643	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	-50.905	-12.500	0	0	-3.500	0	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-50.905	-12.500	0	0	-3.500	0	0	0
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-36.262	-12.500	0	0	-3.500	0	0	0

HAUSHALTSVERMERKE:

Gegenseitige Deckungsfähigkeit der Projekte Q400011, -31, -41, -51, -61, -71, -81, -91.

ERLÄUTERUNGEN:

Beschaffung von Hardware (Server, Lizenzen etc.) für IGS.

INVESTITIONSÜBERSICHT								
Maßnahme: Q400080000 Global Förderschulen								
(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2211 - Förderschulen)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahl. für immaterielle VG	-1.571	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	-110.046	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-111.617	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	0	0
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-111.617	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	0	0

HAUSHALTSVERMERKE:

Gegenseitige Deckungsfähigkeit der Projekte Q400010, -30, -40, -50, -60, -70, -80, -90.

ERLÄUTERUNGEN:

Beschaffungen von Vermögensgegenständen > 1.000 € (z.B. Außenspielgeräte, Active-Boards, spezielle Ausstattungsgegenstände) für alle Förderschulen.

INVESTITIONSÜBERSICHT								
Maßnahme: Q400081000 Global Förderschulen - Digitalisierung								
(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2211 - Förderschulen)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	14.643	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	14.643	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	-89.025	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-89.025	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	0	0
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-74.382	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	0	0

HAUSHALTSVERMERKE:

Gegenseitige Deckungsfähigkeit der Projekte Q400011, -31, -41, -51, -61, -71, -81, -91.

ERLÄUTERUNGEN:

Beschaffung von Hardware (Server, Lizenzen etc.) für alle Förderschulen.

Die von 2017 nach 2018 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 10.000 €.

INVESTITIONSÜBERSICHT								
Maßnahme: Q400090000 Global Berufsbildende Schulen								
(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2311 - Berufsbildende Schulen)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	50.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	50.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahl. für immaterielle VG	-18.821	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	-796.792	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-815.613	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	0	0
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-765.613	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	0	0

HAUSHALTSVERMERKE:

Gegenseitige Deckungsfähigkeit der Projekte Q400010, -30, -40, -50, -60, -70, -80, -90.

ERLÄUTERUNGEN:

Beschaffungen von Vermögensgegenständen > 1.000 € (z.B. Außenspielgeräte, Active-Boards, spezielle Ausstattungsgegenstände) für alle Berufsbildenden Schulen.

INVESTITIONSÜBERSICHT								
Maßnahme: Q400091000 Global Berufsbildende Schulen - Digitalisierung								
(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2311 - Berufsbildende Schulen)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	43.928	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	43.928	0	0	0	0	0	0	0
Auszahl. für immaterielle VG	-1.166	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	-530.006	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-531.172	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-487.244	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	0

HAUSHALTSVERMERKE:

Gegenseitige Deckungsfähigkeit der Projekte Q400011, -31, -41, -51, -61, -71, -81, -91.

ERLÄUTERUNGEN:

Beschaffung von Hardware (Server, Lizenzen etc.).

Die EDV-Verkabelungsarbeiten werden durch das zentrale Gebäudemanagement wahrgenommen. Die hierfür veranschlagten Auszahlungen werden bei Projektnummer Z400091000 ausgewiesen.

Die von 2017 nach 2018 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 10.680 €.

INVESTITIONSÜBERSICHT								
Maßnahme: P401002000 Future Lab/ Industrie 4.0 BBS Technik								
(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2311 - Berufsbildende Schulen)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-184.000	0	0	0	0	-184.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	-184.000	0	0	0	0	-184.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			184.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	-184.000	0	0	0	0	-184.000

ERLÄUTERUNGEN:

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.

Die notwendige Verpflichtungsermächtigung resultiert aus dem Haushalt 2018

INVESTITIONSÜBERSICHT								
Maßnahme: Z400000000 Global TH08 "Schulen" Zentrales Gebäudemanagement								
(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2012 - Allgemeine Schulverwaltung)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	32.600	0	0	0	0
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	32.600	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	-40.362	-31.000	-52.000	-60.000	0	0	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-40.362	-31.000	-52.000	-60.000	0	0	0	0
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-40.362	-31.000	-52.000	-27.400	0	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN:

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

2019:

- Anlage für Notbeleuchtung Grundschule Immendorf: 52.000 Euro

Eine dringende Erneuerung der sicherheitsrelevanten Anlage ist notwendig, da seit Februar 2018 nur eine Zwischenlösung für öffentliche Veranstaltungen in der Halle umgesetzt wurde.

2020:

- Errichtung einer Fluchttreppe an der Grundschule Metternich Rohrerhof: Zuwendung 32.600 Euro und Auszahlungen für Sachanlagen 60.000 Euro

Die von 2017 nach 2018 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 68.530 €.

INVESTITIONSÜBERSICHT								
Maßnahme: Z40002000 Inklusionsmaßnahmen								
(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2012 - Allgemeine Schulverwaltung)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	48.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	48.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	-16.719	0	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-16.719	0	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	0	0
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	31.281	0	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	0	0

HAUSHALTSVERMERKE:

Die Auszahlungen für Inklusionsmaßnahmen in den Projekten Q400001 "Global Schulen" und Z400002 "Inklusionsmaßnahmen" sind gegenseitig deckungsfähig.

ERLÄUTERUNGEN:

Das Land Rheinland-Pfalz unterstützt die Kommunen bei der Wahrnehmung von inklusiv-sozialintegrativen Aufgaben im Schulbereich finanziell zusätzlich (Unterstützungsfonds § 109 b SchulG). Die Mittel aus dem Unterstützungsfonds sind jedoch nach Vorgaben des Landes ab 2018 im Teilhaushalt 11 "Zentrale Finanzleistungen", Produkt 6111 "Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen" zentral abzubilden und können für investive und konsumtive Maßnahmen verwendet werden.

Die Verwendung der Inklusionsmittel erfolgt in Abstimmung zwischen dem Schulverwaltungsamt und dem Zentralen Gebäudemanagement. In 2019 wird wie bereits in Vorjahren ein Auszahlungsansatz i. H. v. 48.000 Euro gebildet. In der Vergangenheit wurde ein Konzept erarbeitet, dass nunmehr seit 2017 (u.a. Rampen, akustische Verbesserungen) in der Umsetzung ist.

Die aus 2017 nach 2018 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 112.870 Euro.

INVESTITIONSÜBERSICHT								
Maßnahme: Z400003000 Spielgeräte auf Schulhöfen								
(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2012 - Allgemeine Schulverwaltung)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	-5.508	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-5.508	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	0	0
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			35.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				35.000	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-5.508	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	0	0

Verpflichtungsermächtigungen in 2019: 35.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2020)

ERLÄUTERUNGEN:

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.

Die in 2019 kassenwirksam werdende Verpflichtungsermächtigung resultiert aus dem Haushalt 2018.

Die von 2017 nach 2018 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 59.490 €.

INVESTITIONSÜBERSICHT								
Maßnahme: Z400011000 Grundschulen EDV-Netz								
(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2111 - Grundschulen)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	-55.852	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-55.852	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	0	0
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-55.852	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	0	0

HAUSHALTSVERMERKE:

Gegenseitige Deckungsfähigkeit der Projekte Z400011, -41, -61, -71, -81, -91.

ERLÄUTERUNGEN:

Ab dem Jahr 2012 werden jährlich in zwei Grundschulen die EDV-Netze ausgebaut. Kosten hierfür je Schule: 17.000 Euro.

Die EDV-Verkabelungsarbeiten werden durch das zentrale Gebäudemanagement wahrgenommen.

Die von 2017 nach 2018 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 33.670 €.

INVESTITIONSÜBERSICHT								
Maßnahme: Z400041000 Realschulen Plus EDV-Netz								
(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2151 - Realschulen plus)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	-3.726	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-3.726	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-3.726	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	0

HAUSHALTSVERMERKE:

Gegenseitige Deckungsfähigkeit der Projekte Z400011, -41, -61, -71, -81, -91.

ERLÄUTERUNGEN:

Durchführung von EDV-Verkabelungsarbeiten.

Die EDV-Verkabelungsarbeiten werden durch das zentrale Gebäudemanagement wahrgenommen.

Die von 2017 nach 2018 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 20.000 €.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T								
Maßnahme: Z400061000 Gymnasien EDV-Netz								
(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2171 - Gymnasien)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	-17.356	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-17.356	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	0	0
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-17.356	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	0	0

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 2017 nach 2018 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 9.100 €.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T								
Maßnahme: Z400091000 Berufsbildende Schulen EDV-Netz								
(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2311 - Berufsbildende Schulen)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	-165	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-165	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700	0	0
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-165	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700	0	0

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 2017 nach 2018 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 11.700 €.

INVESTITIONSÜBERSICHT								
Maßnahme: Z401101000 Neubau Ersatzgebäude Grundschule Neuendorf								
(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2111 - Grundschulen)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	95.000	115.000	100.000	100.000	100.000	100.000	235.000	850.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	95.000	115.000	100.000	100.000	100.000	100.000	235.000	850.000
Auszahlungen für Sachanlagen	-604.609	-2.384.000	-1.550.000	0	0	0	0	-4.984.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-604.609	-2.384.000	-1.550.000	0	0	0	0	-4.984.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			1.350.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-509.609	-2.269.000	-1.450.000	100.000	100.000	100.000	235.000	-4.134.000

HAUSHALTSVERMERKE:

Gegenseitige Deckungsfähigkeit der Projekte Z401101, -06, -10, -11 sowie Z401205 und -12.

ERLÄUTERUNGEN:

Der Betonbau der Willi-Graf-Schule (Grundschule Neuendorf) wurde aufgrund von erheblichen Schäden abgerissen und wird neu gebaut.

Die Maßnahme wurden in den Sommerferien 2017 begonnen und befindet sich derzeit in der Umsetzung.

Im Laufe des Jahres 2018 ergaben sich u.a. aufgrund einer Erweiterung des Raumprogramms (gem. Vorgaben der ADD), Leistungsänderungen, der Notwendigkeit einer Pfahlgründung und allgemeiner Preissteigerung in der Baubranche Mehrkosten von rd. 1,684 Mio. Euro. Die Gesamtkosten stiegen daher auf 4,984 Mio. Euro.

Darüber hinaus geht der Baufortschritt zügiger voran als erwartet. Daher konnten zunächst für 2019 geplante Auftragsvergaben bereits 2018 erfolgen, weshalb eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 1.350.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2019 etatisiert wurde. Mit einem Abschluss der Maßnahme ist in 2019 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 von 2017 nach 2018 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 445.310 €.

INVESTITIONSÜBERSICHT								
Maßnahme: Z401102000 Ersatzsporthalle Regenbogengrundschule Lützel								
(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2111 - Grundschulen)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	240.000	85.000	85.000	90.000	60.000	0	0	590.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	240.000	85.000	85.000	90.000	60.000	0	0	590.000
Auszahlungen für Sachanlagen	-2.167.874	-1.500	0	0	0	0	0	-2.175.800
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-2.167.874	-1.500	0	0	0	0	0	-2.175.800
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-1.927.874	83.500	85.000	90.000	60.000	0	0	-1.585.800

HAUSHALTSVERMERKE:

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

ERLÄUTERUNGEN:

Die Maßnahme ist abgeschlossen. In den Haushaltsjahren 2019ff werden lediglich noch Fördergelder vereinnahmt.

Die von 2017 nach 2018 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 6.380 €.

INVESTITIONSÜBERSICHT								
Maßnahme: Z401103000 Mensa Grundschule Schenkendorf								
(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2111 - Grundschulen)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	475.000	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000	425.000	1.390.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	475.000	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000	425.000	1.390.000
Auszahlungen für Sachanlagen	-2.814.323	0	0	0	0	0	0	-3.015.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-2.814.323	0	0	0	0	0	0	-3.015.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-2.339.323	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000	425.000	-1.625.000

ERLÄUTERUNGEN:

Die Maßnahme ist abgeschlossen. Es werden lediglich noch Fördergelder vereinnahmt.

Die von 2017 nach 2018 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 200.000 €.

INVESTITIONSÜBERSICHT								
Maßnahme: Z401104000 Aufzugsanlage GS Schenkendorf								
(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2111 - Grundschulen)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	71.000	0	0	0	0	142.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	71.000	0	0	0	0	142.000
Auszahlungen für Sachanlagen	-23.709	0	-240.000	0	0	0	0	-277.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-23.709	0	-240.000	0	0	0	0	-277.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			240.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-23.709	0	-169.000	0	0	0	0	-135.000

HAUSHALTSVERMERKE:

Gegenseitige Deckungsfähigkeit der Projekte Z401104, -12, -18, Z401215, -17, Z401457 und Z401504.

ERLÄUTERUNGEN:

Um eine barrierefreie Beschulung an der Grundschule Schenkendorf anschließend an die Umbauarbeiten durch die Brandschutzmaßnahme zu ermöglichen, ist der Einbau einer Aufzugsanlage resp. Lift/ Hebestelle erforderlich. Aus Aspekten der Wirtschaftlichkeit sowie der Schulorganisation wird die Aufzugsanlage nur für das Erdgeschoss sowie das erste Obergeschoss errichtet.

Aufgrund des Mensaanbaus bestand auf dem Gelände der Schenkendorf-Schule ein Platzproblem. Die Baustraße verlief durch den zukünftigen Bereich des Aufzuges. Mit der Errichtung der Anlage sollte ursprünglich nach dem Abschluss der Arbeiten am Mensagebäude ab dem 4. Quartal 2018 begonnen werden. Derzeit befindet sich das Projekt in der Planungsphase. Eine erste Ausschreibung blieb erfolglos. Somit ist eine erneute Ausschreibung erforderlich, was zu Verzögerungen führt.

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 2019 kassenwirksam werdende Verpflichtungsermächtigung resultiert aus dem Nachtragsplan 2018.

Die von 2017 nach 2018 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 177.850 €. Hiervon wurden 164.500 Euro in 2019 neu veranschlagt, da diese in 2018 nicht in voller Höhe benötigt werden.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T								
Maßnahme: Z401106000 Neubau Grundschule Freiherr vom Stein								
(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2111 - Grundschulen)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	200.000	200.000	200.000	1.680.000	2.280.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	200.000	200.000	200.000	1.680.000	2.280.000
Auszahlungen für Sachanlagen	-3.946	-62.000	-250.000	-1.650.000	-1.800.000	0	0	-3.800.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-3.946	-62.000	-250.000	-1.650.000	-1.800.000	0	0	-3.800.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			250.000	200.000	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				1.000.000	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-3.946	-62.000	-250.000	-1.450.000	-1.600.000	200.000	1.680.000	-1.520.000

Verpflichtungsermächtigung in 2019 = 1.000.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2020)

HAUSHALTSVERMERKE:

Gegenseitige Deckungsfähigkeit der Projekte Z401101, -06, -10, -11 sowie Z401205 und -12.

ERLÄUTERUNGEN:

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 2019 und 2020 kassenwirksam werdende Verpflichtungsermächtigung resultiert aus dem Nachtrag 2018 und dient der frühzeitigen Beauftragung erster Bauleistungen.

Damit in 2019 weitere Aufträge sukzessive nach Baufortschritt erteilt werden können, wurde eine weitere Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2020 etatisiert.

INVESTITIONSÜBERSICHT								
Maßnahme: Z401108000 Lüftungsanlage Grundschule Rübenach								
(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2111 - Grundschulen)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	140.000	35.000	0	0	0	0	175.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	140.000	35.000	0	0	0	0	175.000
Auszahlungen für Sachanlagen	0	-620.000	0	0	0	0	0	-679.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	-620.000	0	0	0	0	0	-679.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	-480.000	35.000	0	0	0	0	-504.000

ERLÄUTERUNGEN:

Das Gebäude der GS Rübenach wurde im Rahmen einer energetischen Sanierung (Abwicklung über den Sanierungsvertrag) mit einer Außendämmung und mit zum angestrebten energetischen Gebäudezustand passenden, dichtschießenden Fensterfronten ausgestattet. 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.

Der Förderbescheid des Projektträgers ist im September 2017 eingegangen.

Der Baubeginn ist für das 3. Quartal des Jahres 2018 avisiert. Der Ablaufplan sieht den Bauabschluss an den Lüftungsanlagen und die Abrechnung in 2018 vor.

In 2019 werden noch Fördermittel vereinnahmt.

Die abschließende Kostenermittlung ergab Gesamtkosten von 679.000 Euro.

Die von 2017 nach 2018 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 59.000 €.

INVESTITIONSÜBERSICHT								
Maßnahme: Z401110000 Neubau Grundschule Pestalozzi								
(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2111 - Grundschulen)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	200.000	200.000	200.000	1.160.000	1.760.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	200.000	200.000	200.000	1.160.000	1.760.000
Auszahlungen für Sachanlagen	-14.300	-6.000	-264.000	-2.350.000	-1.905.000	0	0	-4.625.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-14.300	-6.000	-264.000	-2.350.000	-1.905.000	0	0	-4.625.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				2.350.000	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-14.300	-6.000	-264.000	-2.150.000	-1.705.000	200.000	1.160.000	-2.865.000

Verpflichtungsermächtigung in 2019 = 2.350.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2020)

HAUSHALTSVERMERKE:

Gegenseitige Deckungsfähigkeit der Projekte Z401101, -06, -10, -11 sowie Z401205 und -12.

ERLÄUTERUNGEN:

Das Bestandsgebäude der Grundschule Pestalozzi ist dringend sanierungsbedürftig. Darüber hinaus wurden im Rahmen einer Gefahrenverhütungsschau gravierende Mängel festgestellt, deren Behebung zu hohen Kosten führt. Dringende Sofortmaßnahmen zur akuten Gefahrenabwehr wurden bereits durchgeführt.

Im Rahmen der Planung wird Vorsorge für eine einzurichtende Ganztagschule getroffen. Die Gesamtkosten der Maßnahme betragen nach einer ersten Grobplanung der Verwaltung rd. 4,625 Mio. Euro, es ist mit einer Förderung von 1,76 Mio. Euro zu rechnen.

Mit einem Baubeginn ist in 2020 zu rechnen.

Die von 2017 nach 2018 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 85.690 €.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: Z401111000 Neubau Mensa GS Güls

(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2111 - Grundschulen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	50.000	150.000	150.000	150.000	700.000	1.200.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	50.000	150.000	150.000	150.000	700.000	1.200.000
Auszahlungen für Sachanlagen	-90.506	-120.000	-260.000	-1.000.000	-500.000	0	0	-2.000.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-90.506	-120.000	-260.000	-1.000.000	-500.000	0	0	-2.000.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			260.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				1.000.000	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-90.506	-120.000	-210.000	-850.000	-350.000	150.000	700.000	-800.000

Verpflichtungsermächtigung in 2019 = 1.000.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2020)

HAUSHALTSVERMERKE:

Gegenseitige Deckungsfähigkeit der Projekte Z401101, -06, -10, -11 sowie Z401205 und -12.

ERLÄUTERUNGEN:

Aufgrund der aktuellen Anzahl von Anmeldungen und der Schülerprognose ist es erforderlich geworden, das Bestandsgebäude zu erweitern.

Zudem wurde zum Schuljahr 2013/2014 die Ganztagschule in Güls eingerichtet. Gemäß dem aktuellen Rahmenraumprogramm der Schulbaurichtlinien gilt für Ganztagschulen grds. nach Nr. 1.5.7 die Anforderung, eine Küche und einen Speiseraum in entsprechender Größe bereitzustellen. Des Weiteren können weitere ganztagschulspezifische Räume entsprechend dem Profil der Ganztagschule vorgesehen werden. Bei Grundschulen handelt es sich dabei i.d.R. um einen Spielraum und einen Ruheraum.

Als der Neubau der Grundschule in Passivbauweise realisiert wurde, war die Grundschule noch keine Ganztagschule. Demzufolge wurden auch keine weiteren ganztagschulspezifischen Räume berücksichtigt.

Der geplante Mensaanbau enthält neben dem Speiseraum noch zusätzliche Klassen- und ganztagschulspezifische Räume.

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

Mit einem Baubeginn ist voraussichtlich Ende 2019 zu rechnen, dies ist jedoch abhängig vom Eingang des Förderbescheides. Erst nach Erteilung können weitere Planungen und Vergaben ausgelöst werden.

Die in 2019 kassenwirksam werdende Verpflichtungsermächtigung resultiert aus dem Nachtrag 2018. Darüber hinaus wurde eine Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit 2020 veranschlagt, damit notwendige Vergaben von Bauleistungen frühzeitig erfolgen können.

Die von 2017 nach 2018 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 29.490 €.

INVESTITIONSÜBERSICHT								
Maßnahme: Z40112000 Aufzugsanlage und Fluchttreppe GS Pfaffendorfer Höhe								
(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2111 - Grundschulen)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	100.000	50.000	19.800	0	0	169.800
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	100.000	50.000	19.800	0	0	169.800
Auszahlungen für Sachanlagen	-10.288	-60.000	-243.000	0	0	0	0	-353.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-10.288	-60.000	-243.000	0	0	0	0	-353.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			243.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-10.288	-60.000	-143.000	50.000	19.800	0	0	-183.200

HAUSHALTSVERMERKE:

Gegenseitige Deckungsfähigkeit der Projekte Z401104, -12, -18, Z401215, -17, Z401457 und Z401504.

ERLÄUTERUNGEN:

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 erfolgt parallel zur Brandschutzsanierung. Planungsleistungen wurden 2017 beauftragt. Mit der Umsetzung kann im 3. Quartal 2018 begonnen werden.

Die in 2019 kassenwirksam werdende Verpflichtungsermächtigung resultiert aus dem Nachtragshaushaltsplan 2018.

Die von 2017 nach 2018 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 39.710 €.

INVESTITIONSÜBERSICHT								
Maßnahme: Z40113000 Raumerweiterung Grundschule Asterstein								
(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2111 - Grundschulen)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	50.000	200.000	200.000	200.000	550.000	1.200.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	50.000	200.000	200.000	200.000	550.000	1.200.000
Auszahlungen für Sachanlagen	-1.533	-20.000	-300.000	-1.250.000	-1.000.000	-30.000	0	-2.600.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-1.533	-20.000	-300.000	-1.250.000	-1.000.000	-30.000	0	-2.600.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				1.250.000	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-1.533	-20.000	-250.000	-1.050.000	-800.000	170.000	550.000	-1.400.000

Verpflichtungsermächtigung in 2019 = 1.250.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2020)

ERLÄUTERUNGEN:

Es ist mit Kapazitätsengpässen an der Schule am Bienhorntal zu rechnen, daher muss die Grundschule Asterstein erweitert werden. Die Klassenraumanzahl muss zwingend erhöht werden, um den Schulbetrieb aufrechterhalten zu können.

Der Förderantrag wurde 2017 gestellt. Mit einem Maßnahmenbeginn ist frühestens 2019 zu rechnen, dieser hängt vom Eingang des Förderbescheides ab. Damit notwendige Aufträge erteilt werden können, ist eine Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2020 etatisiert.

INVESTITIONSÜBERSICHT								
Maßnahme: Z401114000 Schulhofsanierung GS Pfaffendorfer Höhe								
(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2111 - Grundschulen)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	-150.000	-500.000	-400.000	0	0	0	-1.050.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	-150.000	-500.000	-400.000	0	0	0	-1.050.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	-150.000	-500.000	-400.000	0	0	0	-1.050.000

ERLÄUTERUNGEN:

Der Schulhofasphalt der Grundschule Pfaffendorfer Höhe wurde bereits etwa zur Hälfte durch die Koblenzer Wohnbau im Rahmen des Schulsanierungsvertrages saniert. Darüber hinaus muss jedoch auch der weitere Bereich saniert werden. Hier soll u.a. eine Tartanfläche entstehen. Außerdem sollen weitere Spielgeräte angeschafft werden. Die abschließende Kostenermittlung ergab Gesamtkosten von 1.050.000 Euro.

INVESTITIONSÜBERSICHT								
Maßnahme: Z401115000 Schulhofsanierung GS Schenkendorf								
(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2111 - Grundschulen)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-50.000	-350.000	-830.000	0	0	-1.250.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	-350.000	-830.000	0	0	-1.250.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			50.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				350.000	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	-50.000	-350.000	-830.000	0	0	-1.250.000

Verpflichtungsermächtigung in 2019 = 350.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2020)

ERLÄUTERUNGEN:

Der Schulhof wird neugestaltet. Ein wesentlicher Kostenfaktor ist die Erneuerung der Zu- und Ableitungen unterhalb des Schulhofes. Bei dem Bau der Mensa wurde festgestellt, dass diese veraltet und dringend sanierungsbedürftig sind. Zudem werden auf dem Schulhof vor allem Tartan- und zusätzliche Spielflächen geschaffen. Außerdem werden neue Spielgeräte installiert.

Das Projekt befindet sich derzeit in der Planungsphase. Damit Aufträge zeitnah erteilt werden können, wird eine Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2020 etatisiert.

Die in 2019 kassenwirksam werdende Verpflichtungsermächtigung resultiert aus dem Nachtragsplan 2018.

Die von 2017 nach 2018 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 50.000 €. Hiervon wurden in 2018 lediglich 20.000 Euro benötigt, weshalb die restlichen Übertragungen von 30.000 Euro im Haushalt 2019 neu veranschlagt wurden.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T								
Maßnahme: Z401116000 Fluchttreppe Grundschule Metternich Oberdorf								
(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2111 - Grundschulen)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	120.000	0	0	0	120.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	120.000	0	0	0	120.000
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-185.000	0	0	0	-185.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	-185.000	0	0	0	-185.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	0	-65.000	0	0	0	-65.000

ERLÄUTERUNGEN:

Im Zuge der Brandschutzsanierung an der Grundschule Metternich Oberdorf ist es notwendig eine Fluchttreppe zu errichten. Mit der baulichen Umsetzung ist frühestens 2020 zu rechnen.

Die weiteren Mittel für die Brandschutzsanierung finden sich im konsumtiven Haushalt bei Produkt 1144 "Zentrales Gebäudemanagement" wieder.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T								
Maßnahme: Z401117000 Schulhofsanierung Grundschule Neuendorf								
(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2111 - Grundschulen)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-50.000	-330.000	0	0	0	-380.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	-330.000	0	0	0	-380.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				330.000	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	-50.000	-330.000	0	0	0	-380.000

Verpflichtungsermächtigung in 2019 = 330.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2020)

ERLÄUTERUNGEN:

Durch die Baumaßnahme Grundschule Neuendorf (s. Z401101) wurde der 70er Jahre Altbau überflüssig und daher vollständig abgerissen sowie durch einen Neubau ersetzt. Da der Neubau eine geringere Grundfläche besitzt, ist ein Teil der Fläche des ehemaligen Altbaus zu revitalisieren. Durch Bodenarbeiten wird der Belag dem des übrigen Schulhofs angepasst und die Fläche durch Treppen, Geländer, Spielgeräte und Wege in die Außengestaltung der Schule integriert.

Damit frühzeitig Aufträge erteilt werden können, wird eine Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2020 etatisiert.

INVESTITIONSÜBERSICHT								
Maßnahme: Z401118000 Aufzugsanlage und Fluchttreppe GS Pfaffendorf								
(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2111 - Grundschulen)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	50.000	50.000	47.000	0	0	147.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	50.000	50.000	47.000	0	0	147.000
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-245.000	0	0	0	0	-245.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	-245.000	0	0	0	0	-245.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	-195.000	50.000	47.000	0	0	-98.000

HAUSHALTSVERMERKE:

Gegenseitige Deckungsfähigkeit der Projekte Z401104, -12, -18, Z401215, -17, Z401457 und Z401504.

ERLÄUTERUNGEN:

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 erfolgt parallel zur Brandschutzsanierung und ist nach Erteilung des Förderbescheides in 2019 vorgesehen.

INVESTITIONSÜBERSICHT								
Maßnahme: Z401205000 Neubau Sporthalle Gymnasium Asterstein								
(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2171 - Gymnasien)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	1.894.900	1.550.000	150.000	150.000	150.000	150.000	365.100	4.410.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	1.894.900	1.550.000	150.000	150.000	150.000	150.000	365.100	4.410.000
Auszahlungen für Sachanlagen	-3.414.294	-3.860.000	-2.189.000	0	0	0	0	-9.645.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-3.414.294	-3.860.000	-2.189.000	0	0	0	0	-9.645.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			2.189.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-1.519.394	-2.310.000	-2.039.000	150.000	150.000	150.000	365.100	-5.235.000

HAUSHALTSVERMERKE:

Gegenseitige Deckungsfähigkeit der Projekte Z401101, -06, -10, -11 sowie Z401205 und -12.

ERLÄUTERUNGEN:

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

Die Projektnummer lautete zuvor: P401205000

Das bisherige IST-Ergebnis bis einschließlich 2014 von 109.050 Euro ist in der Zeile "Ergebnis bis 2017" hinzu zuaddieren.

Auf dem Asterstein entsteht ein Sportzentrum mit einer zweifach teilbaren Sporthalle für drei Übungseinheiten (27m x 45m), eine Geräte- und Bodenturnhalle (18m x 45m) sowie ein Fitness- und Kraftraum (12m x 12m). Ein Förderantrag wurde beim Land mit Schreiben vom 30.09.2010 gestellt und am 27.11.2015 (Sportförderung) bzw. 15.12.2015 (Schulbauförderung) bewilligt.

Der Baubeginn lag am Anfang der zweiten Jahreshälfte 2016. Die Maßnahme befindet sich derzeit in der Umsetzung.

Im Laufe des Jahres 2018 ergaben sich u.a. aufgrund einer überarbeiteten Planung der Außenanlagen, neuer Sportgeräte und einer allgemeinen Preissteigerung in der Baubranche Mehrkosten von rd. 1,923 Mio. Euro. Die Gesamtkosten betragen nunmehr 9,645 Mio. Euro. Darüber hinaus geht der Baufortschritt zügiger voran als erwartet. Daher konnten zunächst für 2019 geplante Auftragsvergaben bereits 2018 erfolgen, weshalb im Nachtrag 2018 eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 2,189 Mio. Euro mit Kassenwirksamkeit in 2019 etatisiert wurde. Mit einem Abschluss der Maßnahme ist in 2019 zu rechnen.

Stand: 16.10.2018

Die von 2017 nach 2018 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 73.680 €.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T								
Maßnahme: Z401206000 Neugestaltung NAWIS Max-von-Lae Gymnasium								
(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2171 - Gymnasien)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	285.794	0	0	0	0	0	0	297.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	285.794	0	0	0	0	0	0	297.000
Auszahlungen für Sachanlagen	-298.231	-6.500	0	0	0	0	0	-511.057
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-298.231	-6.500	0	0	0	0	0	-511.057
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-12.437	-6.500	0	0	0	0	0	-214.057

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 betragen 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.

INVESTITIONSÜBERSICHT								
Maßnahme: Z401207000 NAWIS Görres-Gymnasium								
(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2171 - Gymnasien)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	70.000	20.000	80.000	80.000	0	0	0	250.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	70.000	20.000	80.000	80.000	0	0	0	250.000
Auszahlungen für Sachanlagen	-159.489	-170.000	0	0	0	0	0	-610.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-159.489	-170.000	0	0	0	0	0	-610.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-89.489	-150.000	80.000	80.000	0	0	0	-360.000

ERLÄUTERUNGEN:

Es wurden am Görres-Gymnasium zwei naturwissenschaftliche Räume errichtet. Die Maßnahme ist abgeschlossen. In den Folgejahren werden noch Fördergelder vereinnahmt.

Die von 2017 nach 2018 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 280.570 €.

INVESTITIONSÜBERSICHT								
Maßnahme: Z401210000 NAWIS Gymnasium auf dem Asterstein								
(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2171 - Gymnasien)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	75.000	75.000	50.000	0	0	200.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	75.000	75.000	50.000	0	0	200.000
Auszahlungen für Sachanlagen	-5.150	0	-434.500	0	0	0	0	-440.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-5.150	0	-434.500	0	0	0	0	-440.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			434.500	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-5.150	0	-359.500	75.000	50.000	0	0	-240.000

ERLÄUTERUNGEN:

Auf dem Gymnasium auf dem Asterstein werden naturwissenschaftliche Räume hergerichtet. Der Förderantrag ist bei der ADD eingereicht. Die Umsetzung erfolgt nach Vorliegen des Förderbescheides voraussichtlich in 2019.

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 2019 kassenwirksam werdende Verpflichtungsermächtigung resultiert aus dem Nachtragshaushalt 2018.

Die von 2017 nach 2018 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 34.850 €. Diese wurden komplett zurückgemeldet um im Haushaltsjahr 2019 neu veranschlagt.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: Z401212000 Neubau Ersatzgebäude S2 Hilda-Gymnasium

(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2171 - Gymnasien)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	250.000	530.000	200.000	200.000	200.000	200.000	220.000	1.800.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	250.000	530.000	200.000	200.000	200.000	200.000	220.000	1.800.000
Auszahlungen für Sachanlagen	-412.181	-1.653.000	-2.154.000	-691.000	0	0	0	-4.951.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-412.181	-1.653.000	-2.154.000	-691.000	0	0	0	-4.951.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			2.040.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-162.181	-1.123.000	-1.954.000	-491.000	200.000	200.000	220.000	-3.151.000

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.

Im Laufe des Jahres 2018 ergaben sich u.a. aufgrund unvorhergesehener Notwendigkeit einer Pfahlgründung, umfangreicher Kampfmittelortung und einer allgemeinen Preissteigerung in der Baubranche Mehrkosten von rd. 1,98 Mio. Euro. Die Gesamtkosten stiegen daher auf 4,95 Mio. Euro.

Darüber hinaus geht der Baufortschritt zügiger voran als erwartet. Daher konnten zunächst für 2019 geplante Auftragsvergaben bereits 2018 erfolgen, weshalb eine außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 2,04 Mio. Euro mit Kassenwirksamkeit in 2019 bewilligt wurde. Mit einem Abschluss der Maßnahme ist in 2019 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 von 2017 nach 2018 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 40.850 €.

INVESTITIONSÜBERSICHT								
Maßnahme: Z401215000 Aufzug Görres-Gymnasium								
(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2171 - Gymnasien)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	50.000	50.000	50.000	50.000	45.000	0	285.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	50.000	50.000	50.000	50.000	45.000	0	285.000
Auszahlungen für Sachanlagen	-58.496	-210.000	-65.000	0	0	0	0	-510.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-58.496	-210.000	-65.000	0	0	0	0	-510.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			65.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-58.496	-160.000	-15.000	50.000	50.000	45.000	0	-225.000

HAUSHALTSVERMERKE:

Gegenseitige Deckungsfähigkeit der Projekte Z401104, -12, -18, Z401215, -17, Z401457 und Z401504.

ERLÄUTERUNGEN:

Zurzeit erfolgen am Görres-Gymnasium die Arbeiten zur bereits bewilligten brandschutztechnischen Sanierung.

Aufgrund der Forderungen der Schulbaurichtlinie 1.5.1, § 51 LBauO und § 9 LGGBehM ist im Zuge dieser Maßnahme die barrierefreie Erschließung des Altbaus geplant.

Nach einer Überplanung der Maßnahme wurde entschieden, anstelle der ursprünglich 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.

Die Maßnahme befindet sich in der Ausführung. Die in 2019 kassenwirksam werdende Verpflichtungsermächtigung resultiert aus dem Nachtragshaushalt 2018.

Die von 2017 nach 2018 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 176.490 €.

INVESTITIONSÜBERSICHT								
Maßnahme: Z401217000 Aufzugsanlage Eichendorff-Gymnasium								
(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2171 - Gymnasien)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	60.000	60.000	78.000	0	0	198.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	60.000	60.000	78.000	0	0	198.000
Auszahlungen für Sachanlagen	0	-20.000	-160.000	-150.000	0	0	0	-330.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	-20.000	-160.000	-150.000	0	0	0	-330.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			160.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				150.000	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	-20.000	-100.000	-90.000	78.000	0	0	-132.000

Verpflichtungsermächtigungen in 2019: 150.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2020)

HAUSHALTSVERMERKE:

Gegenseitige Deckungsfähigkeit der Projekte Z401104, -12, -18, Z401215, -17, Z401457 und Z401504.

ERLÄUTERUNGEN:

Zurzeit erfolgen am Eichendorff-Gymnasium die Arbeiten zur energetischen Sanierung.

Aufgrund der Forderungen der Schulbaurichtlinie 1.5.1, § 51 LBauO und § 9 LGGBehM ist im Zuge einer solch großen Maßnahme die barrierefreie Erschließung des Bestandsgebäudes vorgeschrieben.

Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt ab dem 3. Quartal 2018. Daher wurde im Nachtrag 2018 eine in 2019 kassenwirksam werdende Verpflichtungsermächtigung etatisiert. Um weitere Aufträge frühzeitig erteilen zu können, wurde im Haushalt 2019 eine weitere Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 150.000 Euro etatisiert.

INVESTITIONSÜBERSICHT								
Maßnahme: Z401218000 Neubau Umkleidekabine Hilda-Gymnasium								
(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2171 - Gymnasien)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	100.000	100.000	70.000	0	270.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	100.000	100.000	70.000	0	270.000
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-200.000	-680.000	0	0	-880.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	-200.000	-680.000	0	0	-880.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	0	-100.000	-580.000	70.000	0	-610.000

ERLÄUTERUNGEN:

Im Anschluss an die Generalsanierung Hilda (siehe u.a. Z401212) werden die Umkleidekabinen der Sporthalle neu gebaut.

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, Produkt: 2171 - Gymnasien)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	-30.000	-320.000	-200.000	-430.000	0	0	-980.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	-30.000	-320.000	-200.000	-430.000	0	0	-980.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			320.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	-30.000	-320.000	-200.000	-430.000	0	0	-980.000

ERLÄUTERUNGEN:

Die Außenanlagen des Eichendorff Gymnasiums verfügen nur über rudimentäre Sportmöglichkeiten. Einzig vorhanden ist eine Sprunggrube deren provisorische Anlaufbahn durch Abstellplätze für Fahrräder behindert wird. Darüber hinaus werden Sporteinheiten auf dem Asphaltboden des Schulhofes durchgeführt.

Ein solcher Sportunterricht ist nicht mehr zeitgemäß. Insbesondere durch die bestehende Asphaltfläche besteht ein enormes Verletzungsrisiko bei Stürzen.

Des Weiteren besteht auf dem Außengelände grundsätzlich ein Sanierungsbedarf.

Daher soll ein multifunktionaler Schulhof entstehen. In einem Bereich von 15 x 25 Meter soll 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 die Herstellung einer festen Anlaufbahn für die Sprunggrube ermöglichen. Zudem werden auf dem Schulhof Markierungen für Langstreckenläufe angebracht. Weiterhin sind Fahrzeugstellplätze vorgesehen.

Aufgrund der Sanierung des Eichendorff Gymnasiums (konsumtiver Haushalt - Produkt 1144 "Zentrales Gebäudemanagement") und der Errichtung einer Aufzugsanlage (Z401217) werden in einem ersten Schritt (2019) die abseits von dem Schulgebäude liegenden Teile des Schulhofs saniert.

Im nächsten Schritt soll nach Abschluss der Sanierung und der Errichtung des Aufzuges (2020) der übrige Schulhof saniert werden.

Die von 2017 nach 2018 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 25.000 €.

Die in 2019 kassenwirksam werdende Verpflichtungsermächtigung resultiert aus dem Nachtrag 2018.

INVESTITIONSÜBERSICHT								
Maßnahme: Z401220000 NAWIS Eichendorff-Gymnasium								
(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2171 - Gymnasien)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	50.000	90.000	35.000	0	0	0	0	175.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	50.000	90.000	35.000	0	0	0	0	175.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	50.000	90.000	35.000	0	0	0	0	175.000

ERLÄUTERUNGEN:

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, Produkt: 2171 - Gymnasien)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	50.000	60.000	60.000	60.000	50.000	0	0	280.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	50.000	60.000	60.000	60.000	50.000	0	0	280.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	50.000	60.000	60.000	60.000	50.000	0	0	280.000

ERLÄUTERUNGEN:

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, Produkt: 2171 - Gymnasien)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	190.000	85.000	0	0	0	0	0	275.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	190.000	85.000	0	0	0	0	0	275.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	190.000	85.000	0	0	0	0	0	275.000

ERLÄUTERUNGEN:

Am Hilda-Gymnasium erfolgte die Sanierung von zwei naturwissenschaftlichen Räumen. Die Maßnahme wurde über den Schulsanierungsvertrag abgewickelt. Die entsprechenden Fördergelder werden jedoch gemäß Schulbausanierungsvertrag einbehalten und nicht an die Koblenzer Wohnbau weitergeleitet.

INVESTITIONSÜBERSICHT								
Maßnahme: Z401223000 Lüftungsgeräte Eichendorff Gymnasium								
(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2171 - Gymnasien)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000	356.000	756.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000	356.000	756.000
Auszahlungen für Sachanlagen	0	-30.000	-400.000	-1.000.000	0	0	0	-1.430.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	-30.000	-400.000	-1.000.000	0	0	0	-1.430.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			400.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	-30.000	-300.000	-900.000	100.000	100.000	356.000	-674.000

ERLÄUTERUNGEN:

Im Rahmen der energetischen Fassaden- und Fenstersanierung muss eine erstmalige Lüftungsanlage eingebaut werden. Durch die energetische Sanierung wird es in Zukunft nicht mehr möglich sein, die Fenster zu öffnen. Durch die programmgemäße Verminderung bzw. Ausschaltung unkontrollierter Luftwechsel durch Undichtigkeiten der Gebäudehülle wird bei dieser Maßnahme eine Situation geschaffen, die dazu führt, dass der hygienische Mindestluftwechsel unterschritten wird. Durch diese Gebäudeertüchtigung ist eine mechanische Lüftung durch Lüftungsgeräte erforderlich. Sie trägt dem Hygiene- und Gesundheitsstandard der Benutzer Rechnung und wirkt Feuchtigkeitsschäden im Gebäude entgegen.

Mit der baulichen Umsetzung ist ab 2019 zu rechnen. Die in 2019 kassenwirksam werdende Verpflichtungsermächtigung resultiert aus dem Nachtrag 2018.

INVESTITIONSÜBERSICHT								
Maßnahme: Z401452000 NAWIS Clemens-Brentano-Overberg-Realschule-Plus								
(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2151 - Realschulen plus)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	40.000	60.000	10.000	0	0	0	0	110.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	40.000	60.000	10.000	0	0	0	0	110.000
Auszahlungen für Sachanlagen	-87.412	-103.500	0	0	0	0	0	-331.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-87.412	-103.500	0	0	0	0	0	-331.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-47.412	-43.500	10.000	0	0	0	0	-221.000

HAUSHALTSVERMERKE:

Gegenseitige Deckungsfähigkeit der Projekte Z401452 und -56.

ERLÄUTERUNGEN:

Die Maßnahme ist abgeschlossen. Es 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 2017 nach 2018 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 140.160 €.

INVESTITIONSÜBERSICHT								
Maßnahme: Z401453000 NAWIS Realschule auf der Karthause								
(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2151 - Realschulen plus)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	70.000	140.000	40.000	0	0	0	0	250.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	70.000	140.000	40.000	0	0	0	0	250.000
Auszahlungen für Sachanlagen	-62.615	-60.000	0	0	0	0	0	-500.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-62.615	-60.000	0	0	0	0	0	-500.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	7.385	80.000	40.000	0	0	0	0	-250.000

ERLÄUTERUNGEN:

Die Maßnahme ist abgeschlossen. Es 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 2017 nach 2018 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 377.400 €.

INVESTITIONSÜBERSICHT								
Maßnahme: Z401456000 Lehrküche Clemens-Brentano-Overberg-Realschule Plus								
(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2151 - Realschulen plus)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	35.000	50.000	25.000	0	0	0	0	110.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	35.000	50.000	25.000	0	0	0	0	110.000
Auszahlungen für Sachanlagen	-40.413	0	0	0	0	0	0	-227.500
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-40.413	0	0	0	0	0	0	-227.500
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-5.413	50.000	25.000	0	0	0	0	-117.500

HAUSHALTSVERMERKE:

Gegenseitige Deckungsfähigkeit der Projekte Z401452 und -56.

ERLÄUTERUNGEN:

Die Maßnahme ist abgeschlossen. Es 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 2017 nach 2018 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 187.080 €.

INVESTITIONSÜBERSICHT								
Maßnahme: Z401457000 Aufzugsanlage Clemens-Brentano-Realschule								
(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2151 - Realschulen plus)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	30.000	50.000	50.000	45.000	50.000	0	225.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	30.000	50.000	50.000	45.000	50.000	0	225.000
Auszahlungen für Sachanlagen	0	-60.000	-180.000	-170.000	0	0	0	-410.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	-60.000	-180.000	-170.000	0	0	0	-410.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			180.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				170.000	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	-30.000	-130.000	-120.000	45.000	50.000	0	-185.000

Verpflichtungsermächtigungen in 2019: 170.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2020)

HAUSHALTSVERMERKE:

Gegenseitige Deckungsfähigkeit der Projekte Z401104, -12, -18, Z401215, -17, Z401457 und Z401504.

ERLÄUTERUNGEN:

Zurzeit erfolgen an der Clemens-Brentano-Realschule die Arbeiten zur energetischen Sanierung.

Aufgrund der Forderungen der Schulbaurichtlinie 1.5.1, § 51 LBauO und § 9 LGGBehM ist im Zuge einer solch großen Maßnahme die barrierefreie Erschließung des Bestandsgebäudes vorgeschrieben.

Der Förderbescheid liegt inzwischen vor. Zurzeit befindet sich das Projekt in der Planungsphase. Mit einem Baubeginn ist in 2019 zu rechnen. Um notwendige Aufträge erteilen zu können, wurde daher im Nachtrag 2018 eine in 2019 kassenwirksam werdende Verpflichtungsermächtigung etatisiert.

Im Haushalt 2019 wird eine Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2020 veranschlagt, damit weitere Aufträge erteilt werden können.

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: Z401458000 Lüftungsanlage Clemens-Brentano-Realschule-Plus								
(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2151 - Realschulen plus)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	75.000	75.000	300.000	450.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	75.000	75.000	300.000	450.000
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-30.000	-350.000	-400.000	0	-780.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	-30.000	-350.000	-400.000	0	-780.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	0	-30.000	-275.000	-325.000	300.000	-330.000

ERLÄUTERUNGEN:

Im Rahmen der energetischen Fassaden- und Fenstersanierung muss eine erstmalige Lüftungsanlage eingebaut werden. Durch die energetische Sanierung wird es in Zukunft nicht mehr möglich sein, die Fenster zu öffnen. Durch die programmgemäße Verminderung bzw. Ausschaltung unkontrollierter Luftwechsel durch Undichtigkeiten der Gebäudehülle wird bei dieser Maßnahme eine Situation geschaffen, die dazu führt, dass der hygienische Mindestluftwechsel unterschritten wird. Durch diese Gebäudeertüchtigung ist eine mechanische Lüftung durch Lüftungsgeräte erforderlich. Sie trägt dem Hygiene- und Gesundheitsstandard der Benutzer Rechnung und wirkt Feuchtigkeitsschäden im Gebäude entgegen.

Die Planung ist für 2020 und die bauliche Umsetzung ab 2021 vorgesehen.

INVESTITIONSÜBERSICHT								
Maßnahme: Z401459000 NAWIS und Lehrküche Realschule-Plus auf dem Asterstein								
(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2151 - Realschulen plus)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	100.000	90.000	100.000	0	290.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	100.000	90.000	100.000	0	290.000
Auszahlungen für Sachanlagen	0	-10.000	0	-200.000	-200.000	0	0	-490.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	-10.000	0	-200.000	-200.000	0	0	-490.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	-10.000	0	-100.000	-110.000	100.000	0	-200.000

ERLÄUTERUNGEN:

Die naturwissenschaftlichen Räume sowie die Lehrküche inklusive des Essensbereiches in der Albert-Schweitzer-Realschule plus sind stark sanierungsbedürftig. Die genannten Fachklassenräume entsprechen in ihrer Ausstattung und Einrichtung nicht mehr den aktuellen Standards. Wesentlicher Bestandteil der Sanierungsarbeiten ist die Installation eines deckengebundenen Medienversorgungssystems mit Entnahmestellen an den Lehrer- sowie an den Schülertischen. Dieses neue pädagogische Konzept ermöglicht einen modernen und zeitgemäßen Unterricht unter Einbeziehung der Schülerinnen und Schüler an der Ergebnisorientierung des entsprechenden Fachbereiches.

Die Kosten für den NAWIS und die Lehrküche betragen jew. 245.000 Euro.

Derzeit liegt noch kein Förderbescheid vor. Sobald dieser vorliegt, können Aufträge vergeben werden. Mit einem Baubeginn ist voraussichtlich 2020 zu rechnen.

INVESTITIONSÜBERSICHT								
Maßnahme: Z401460000 Erweiterung Ganztagschule Clemens-Brentano-Realschule								
(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2151 - Realschulen plus)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	100.000	200.000	200.000	0	500.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	100.000	200.000	200.000	0	500.000
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-150.000	-1.200.000	-2.650.000	0	0	-4.000.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	-150.000	-1.200.000	-2.650.000	0	0	-4.000.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				800.000	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	-150.000	-1.100.000	-2.450.000	200.000	0	-3.500.000

Verpflichtungsermächtigung in 2019 = 800.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2020)

ERLÄUTERUNGEN:

Die Clemens-Brentano-Realschule plus erfüllt derzeit nicht die Anforderungen aus dem aktuellen Rahmenraumprogramm des Landes. Zudem wird die Schule zur Ganztagschule erweitert, sodass sich zusätzliche Anforderungen aus dem Rahmenraumprogramm ergeben (z.B. Mittagsverpflegung). Um sowohl die bereits jetzt bestehenden Engpässe zu beseitigen und die weiteren notwendigen Kapazitäten durch die Einrichtung der Ganztagschule zu schaffen, sollen durch eine Aufstockung um ein Staffelgeschoss neue Räume geschaffen werden.

Das geplante Staffelgeschoss wird in Holzrahmen- und Stahlbauweise auf der bestehenden Stahlbetondecke des 2. OG errichtet und erstreckt sich über den gesamten Moselflügel sowie über einen Teil des Nord-Süd-Flügels parallel zur Bahnlinie. Eine Förderung erfolgt über das Schulbauprogramm des Landes.

Um frühzeitig notwendige Aufträge erteilen zu können, wird eine Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2020 etatisiert.

INVESTITIONSÜBERSICHT								
Maßnahme: Z401503000 Lehrküche BBS Julius-Wegeler								
(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2311 - Berufsbildende Schulen)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	185.000	0	0	0	0	0	185.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	185.000	0	0	0	0	0	185.000
Auszahlungen für Sachanlagen	-17.662	-410.000	0	0	0	0	0	-466.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-17.662	-410.000	0	0	0	0	0	-466.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-17.662	-225.000	0	0	0	0	0	-281.000

ERLÄUTERUNGEN:

Die vorhandene Lehrküche aus den 70er Jahren entspricht in ihrer Ausstattung und Einrichtung nicht mehr den aktuellen Standards der Sicherheit bei der Lebensmittelverarbeitung im Unterricht.

Die Maßnahme wurde im Juni 2017 begonnen. Aktuell wird der Einbau der Küchenmöbel durchgeführt, sodass mit einem Abschluss der Maßnahme im 3. Quartal 2018 gerechnet werden kann.

Im Laufe des Jahres 2018 ergaben sich u.a. aufgrund von Leistungsänderungen im Bereich der Haustechnik und einer allgemeinen Preissteigerung in der Baubranche Mehrkosten von rd. 109.000 Euro. Die Gesamtkosten stiegen daher auf 466.000 Euro.

Darüber hinaus geht der Baufortschritt zügiger voran als erwartet. Mit einem Abschluss der Maßnahme ist in 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 von 2017 nach 2018 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 38.890 €.

INVESTITIONSÜBERSICHT								
Maßnahme: Z401504000 Aufzugsanlage BBS Technik								
(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2311 - Berufsbildende Schulen)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	50.000	100.000	80.000	80.000	35.000	0	345.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	50.000	100.000	80.000	80.000	35.000	0	345.000
Auszahlungen für Sachanlagen	-14.410	-45.000	-485.000	0	0	0	0	-560.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-14.410	-45.000	-485.000	0	0	0	0	-560.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			485.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-14.410	5.000	-385.000	80.000	80.000	35.000	0	-215.000

HAUSHALTSVERMERKE:

Gegenseitige Deckungsfähigkeit der Projekte Z401104, -12, -18, Z401215, -17, Z401457 und Z401504.

ERLÄUTERUNGEN:

An der BBS Technik ist eine Sanierung der Gebäude vorgesehen.

Aufgrund der Forderungen der Schulbaurichtlinie 1.5.1, § 51 LBauO und § 9 LGGBehM ist im Zuge solch großer Maßnahmen die barrierefreie Erschließung des Bestandsgebäudes vorgeschrieben.

Der Förderbescheid liegt inzwischen vor. Der Bauantrag ist eingereicht. Voraussichtlich wird in 2019 mit der Baumaßnahme begonnen.

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 2019 kassenwirksam werdende Verpflichtungsermächtigung resultiert aus dem Nachtragshaushalt 2018.

Die von 2017 nach 2018 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 15.590 €.

INVESTITIONSÜBERSICHT								
Maßnahme: Z401505000 Lüftungsgeräte BBS Technik								
(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2311 - Berufsbildende Schulen)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	400.000	400.000	280.000	0	0	1.080.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	400.000	400.000	280.000	0	0	1.080.000
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-475.000	-500.000	-200.000	0	0	-1.200.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	-475.000	-500.000	-200.000	0	0	-1.200.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			475.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	-75.000	-100.000	80.000	0	0	-120.000

ERLÄUTERUNGEN:

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. Die bauliche Umsetzung ist ab 2019 vorgesehen.

Eine Förderung dieser Maßnahme erfolgt im Zuge des Kommunalen Investitionsprogramms KI 3.0.

Die in 2019 kassenwirksam werdende Verpflichtungsermächtigung resultiert aus dem Nachtragshaushalt 2018.

Die von 2017 nach 2018 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 25.000 €.

INVESTITIONSÜBERSICHT								
Maßnahme: Z401603000 NAWIS IGS Pollenfeld								
(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2181 - Integrierte Gesamtschule)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	35.000	75.000	75.000	80.000	50.000	0	0	315.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	35.000	75.000	75.000	80.000	50.000	0	0	315.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	35.000	75.000	75.000	80.000	50.000	0	0	315.000

ERLÄUTERUNGEN:

An der IGS Pollenfeld 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.

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

Teilhaushalt: TH 09 Kultur

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
ERGEBNISHAUSHALT						
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	6.435.108,11	6.584.800	7.597.961	7.452.423	7.058.645	7.211.217
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	722.706,97	725.100	723.099	723.099	723.099	723.099
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.511.975,43	2.719.110	2.748.810	2.818.810	2.898.810	2.898.810
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	405.510,81	306.050	354.180	332.280	307.280	307.280
7 Sonstige laufende Erträge	43.649,78	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.118.951,10	10.335.060	11.424.050	11.326.612	10.987.834	11.140.406
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.025.894,89	17.030.497	17.924.977	18.285.374	18.650.785	19.023.508
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	6.270.372,78	6.649.869	7.914.080	8.507.580	7.363.080	7.449.080
11 Abschreibungen	784.744,88	783.915	784.751	784.751	784.751	784.751
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	166.729,40	199.080	197.980	197.980	197.980	197.980
14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.302.315,40	2.416.975	2.459.207	2.474.426	2.488.149	2.505.388
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.550.057,35	27.080.336	29.280.995	30.250.111	29.484.745	29.960.707
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-15.431.106,25	-16.745.276	-17.856.945	-18.923.499	-18.496.911	-18.820.301
17 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	307,40	0	0	0	0	0
18 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	41,29	0	0	0	0	0
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.	266,11	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-15.430.840,14	-16.745.276	-17.856.945	-18.923.499	-18.496.911	-18.820.301
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.587.669,97	-2.511.394	-2.561.017	-2.514.875	-2.572.457	-2.686.347
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-18.018.510,11	-19.256.670	-20.417.962	-21.438.374	-21.069.368	-21.506.648
FINANZHAUSHALT						
23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-17.209.902,24	-18.464.631	-19.576.118	-20.593.508	-20.221.420	-20.655.553
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	128.200	10.000	10.000	10.000	10.000
26 Sonstige Investitionseinzahlungen	100,00	0	0	0	340.000	0
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	100,00	128.200	10.000	10.000	350.000	10.000
29 Auszahlungen für Sachanlagen	37.743,20	236.800	257.000	124.500	425.500	69.000
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.743,20	236.800	257.000	124.500	425.500	69.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-37.643,20	-108.600	-247.000	-114.500	-75.500	-59.000
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-17.247.545,44	-18.573.231	-19.823.118	-20.708.008	-20.296.920	-20.714.553
44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-17.209.902,24	-18.464.631	-19.576.118	-20.593.508	-20.221.420	-20.655.553

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2621	Musikpflege
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Kultur

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	26	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe:	262	Musikpflege
Produkt:	2621	Musikpflege
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 40.2 / Kulturamt	
Produktverantwortlicher:	Jürgen Karbach, Amtsleiter	
Produktbeschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - Zuschüsse an Musikvereine- und verbände - Förderung des Koblenzer Musiklebens 		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse städtischer Gremien		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2621	Musikpflege
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Kultur

II. Ergebnishaushalt Produkt 2621

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	122,08	120	122	122	122	122
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	122,08	120	122	122	122	122
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.170,72	19.158	24.019	24.499	24.989	25.488
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	250,00	0	0	0	0	0
11 Abschreibungen	183,76	180	183	183	183	183
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.440,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.969,65	3.661	3.741	3.787	3.840	3.895
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	33.014,13	34.999	39.943	40.469	41.012	41.566
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-32.892,05	-34.879	-39.821	-40.347	-40.890	-41.444
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-32.892,05	-34.879	-39.821	-40.347	-40.890	-41.444
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.453,60	-3.653	-4.749	-4.094	-4.175	-4.368
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-36.345,65	-38.532	-44.570	-44.441	-45.065	-45.812

III. Finanzhaushalt Produkt 2621

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-26.873,97	-38.472	-44.456	-44.326	-44.949	-45.695
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-26.873,97	-38.472	-44.456	-44.326	-44.949	-45.695
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
43 Veränd. der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-26.873,97	-38.472	-44.456	-44.326	-44.949	-45.695

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2621	Musikpflege
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Kultur

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-0,32	-0,34	-0,39	-0,39	-0,40	-0,41
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

PRODUKTZEILEN:

Zeile 12: Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen:
Aufwendungen für die Bezuschussung der Koblenzer Chöre.

Zeile 14: 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		
<ul style="list-style-type: none"> - Verwaltung kultureller Angelegenheiten - Zuschussgewährung kulturelle Zwecke 		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse städtischer Gremien		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2811	Heimat- und Kulturpflege
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Kultur

II. Ergebnishaushalt Produkt 2811

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	48.943,92	680	694	694	694	694
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	712,20	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.155,16	0	0	0	0	0
7 Sonstige laufende Erträge	54,87	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	65.866,15	680	694	694	694	694
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	111.864,89	118.929	146.829	149.777	152.769	155.824
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	57.653,09	52.510	54.210	57.210	54.210	54.210
11 Abschreibungen	1.053,76	1.035	1.055	1.055	1.055	1.055
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	140.686,46	171.490	171.490	171.490	171.490	171.490
14 Sonstige laufende Aufwendungen	80.148,57	72.180	72.258	75.531	72.842	73.162
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	391.406,77	416.144	445.842	455.063	452.366	455.741
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-325.540,62	-415.464	-445.148	-454.369	-451.672	-455.047
19 Saldo Zins- + sonst. Finanzerträge +- aufw.	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-325.540,62	-415.464	-445.148	-454.369	-451.672	-455.047
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-51.116,10	-59.671	-70.118	-66.841	-68.502	-72.229
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-376.656,72	-475.135	-515.266	-521.210	-520.174	-527.276

III. Finanzhaushalt Produkt 2811

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-375.567,06	-474.320	-514.116	-520.046	-518.993	-526.080
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-375.567,06	-474.320	-514.116	-520.046	-518.993	-526.080
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
43 Veränd. der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-375.567,06	-474.320	-514.116	-520.046	-518.993	-526.080

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2811	Heimat- und Kulturpflege
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Kultur

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-3,32	-4,21	-4,56	-4,61	-4,60	-4,67
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
281101	Heimatspflege
281102	Kulturförderung u. -pflege

Erläuterungen

HAUSHALTSVERMERK:

Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke (Zeile 2) sowie privatrechtliche Leistungsentgelte (Zeile 5) sind zweckgebunden zur Leistung von Aufwendungen der Zeilen 13, 16 und 18. Mehrerträge berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen.

PRODUKTZEILEN:

Zeile 2: Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge:
Diese Position beinhaltet bis einschließlich 2017 Spendenmittel.

In den Zeilen 10 und 14 sind im Jahr 2019 Aufwendungen für eigene Veranstaltungen des Kulturamtes eingeplant: Jahresempfang Oberbürgermeister (500 Euro), Verleihung Kulturehrendnadel (1.000 Euro), Breitbachpreis (18.000 Euro), Jugendbuchwoche (8.000 Euro), Videofilmtage (6.000 Euro), Gedenktag an die Opfer des Nationalsozialismus in Koblenz (3.000 Euro), Aschermittwoch der Künstler (3.000 Euro), Kulturtag Ehrenbreitstein (5.000 Euro), Lange Nacht der Musik (4.000 Euro) sowie sonstige kulturelle Veranstaltungen, insbesondere im Bereich Bildung und Kultur.

Für die Veranstaltungen Kulturtag Ehrenbreitstein, Joseph-Breitbach-Preis sowie für die Jugendbuchwoche werden jährlich Zuwendungen bei der Stiftung Zukunft beantragt.

In den Zeilen 10, 12 und 14 sind insgesamt 39.140 Euro für Städtepartnerschaften eingeplant.

Zeile 10: 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 (13.460 Euro).
Im Jahr 2020 sind 3.000 Euro für die Verleihung des Kulturpreises eingeplant.

Zeile 12: 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 Freundchaftskreise im Rahmen der Städtepartnerschaften (10.000 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).

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:

Hierunter fallen insbesondere die Aufwendungen für Städtepartnerschaften (15.500 Euro), für die Miete

Stand: 16.10.2018

Entwurf Beratungen Haupt- und Finanzausschuss

Seite 503

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2811	Heimat- und Kulturpflege
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Kultur
Heimatismuseum Güls (6.240 Euro) sowie Aufwendungen für eigene kulturelle Veranstaltungen des Kulturamtes. Im Jahr 2020 sind 3.000 Euro für die Verleihung des Kulturpreises eingeplant.	

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2911	Förderung von Kirchen- und sonstigen Religionsgemeinschaften
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Kultur

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produktgruppe:	291	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produkt:	2911	Förderung von Kirchen- und sonstigen Religionsgemeinschaften
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 40.2 / Kulturamt	
Produktverantwortlicher:	Jürgen Karbach, Amtsleiter	
Produktbeschreibung		
Zuschüsse an Kirchengemeinden		
Auftragsgrundlage		
Vertragliche Regelungen mit Bindungswirkung		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2911	Förderung von Kirchen- und sonstigen Religionsgemeinschaften
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Kultur

II. Ergebnishaushalt Produkt 2911

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.460,94	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.460,94	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.460,94	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-11.460,94	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-11.460,94	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500

III. Finanzhaushalt Produkt 2911

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-6.625,00	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.625,00	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
43 Veränd. der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-6.625,00	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2911	Förderung von Kirchen- und sonstigen Religionsgemeinschaften
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Kultur

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
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

PRODUKTZEILEN:

Zeile 16: Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen:

Hier enthalten sind Zuwendungen für die katholischen und evangelischen Kirchengemeinden aufgrund rechtlicher Abmachungen. Ebenfalls enthalten ist ein Zuschuss an die jüdische Kultusgemeinde für die Unterhaltung des jüdischen Friedhofs sowie Zuschuss für den Heimatbesuch ehemaliger jüdischer Mitbürger (500 Euro).

Der Zuschuss an die jüdische Kultusgemeinde für Müllabfuhr- und Straßenreinigungsgebühren zur Unterhaltung des jüdischen Friedhofs ist aufgrund der Beschlüsse in der Haushaltsstrukturkommission, des Haupt- und Finanzausschusses sowie des Stadtvorstandes auf das Niveau des Jahres 2013 (6.125 Euro) festgeschrieben.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2721	Stadtbibliothek
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Kultur

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	27	Volkshochschulen, Büchereien, u.Ä.
Produktgruppe:	272	Büchereien, Bibliotheken
Produkt:	2721	Stadtbibliothek
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 42 / Stadtbibliothek	
Produktverantwortlicher:	Susanne Ott, Amtsleiterin	
Produktbeschreibung		
<p>Die Stadtbibliothek ist eine kommunale Bildungs- und Kultureinrichtung für die Einwohner der Region Koblenz. Sie besteht aus der Zentralbibliothek (mit Kinder- und Jugendbibliothek, Musikbibliothek), dem Bücherbus, dem Schüler-Bücherbus, den Stadtteilbüchereien Horchheim, Karthause und Pfaffendorfer Höhe sowie dem Mobilien Seniorendienst. Zu den zentralen Aufgaben gehören:</p> <ul style="list-style-type: none"> - bedarfsgerechte Bereitstellung von Medien aller Art zur Präsenznutzung und Ausleihe, fachliche Beratung - Informationen besorgen, sammeln und bewerten sowie diese frei zugänglich, auch elektronisch, zur Verfügung stellen - für Menschen jeden Alters und aller sozialen Schichten - Vermittlung von Informations- und Medienkompetenz, Förderung der freien Meinungsbildung, Unterstützung der sinnvollen Freizeitgestaltung - Bibliothek als Informations- und Kommunikationszentrum, Kooperationspartner sowie kultureller Treffpunkt mit einem vielfältigen Veranstaltungsangebot; Pflege von Literatur und Historischem Altbestand - Bibliothek als zentrale Bildungseinrichtung: Unterstützung der Aus-, Fort- und Weiterbildung, Förderung des lebenslangen Lernens und der kulturellen Bildung - Lese- und Sprachförderung, insbesondere Programmarbeit zur Kinder- und Jugendförderung 		
Auftragsgrundlage		
<ul style="list-style-type: none"> - Landesbibliotheksgesetz Rheinland-Pfalz (LBibG) vom 03.12.2014 - VV "Förderung des öffentlichen Bibliothekswesens in Rheinland-Pfalz" vom 18.1.1994 - Ratsbeschluss zur Anlage einer städtischen Bibliothek vom 3.4.1827, Gründungsauftrag vom 6.4.1827 - Ratsbeschluss zur Nutzungsordnung der Stadtbibliothek vom 28.8.2000 - aktualisiert am 12.12.2003 bzw. 1.6.2005 - Ratsbeschluss zur Entgeltordnung vom 14.03.2013 - KGSt-Gutachten "Öffentliche Bibliotheken" von 1973 		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2721	Stadtbibliothek
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Kultur

II. Ergebnishaushalt Produkt 2721

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	95.737,90	15.800	15.820	15.820	15.820	15.820
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	240.623,25	177.385	207.385	207.385	207.385	207.385
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.764,18	11.750	11.750	11.750	11.750	11.750
7 Sonstige laufende Erträge	15.058,51	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	364.183,84	204.935	234.955	234.955	234.955	234.955
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.760.006,23	1.823.556	1.932.299	1.971.666	2.010.987	2.051.093
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	294.212,30	285.500	288.000	288.000	288.000	288.000
11 Abschreibungen	475.844,08	475.900	475.844	475.844	475.844	475.844
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	245,00	490	490	490	490	490
14 Sonstige laufende Aufwendungen	279.219,93	383.854	395.718	401.621	408.016	414.604
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.809.527,54	2.969.300	3.092.351	3.137.621	3.183.337	3.230.031
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.445.343,70	-2.764.365	-2.857.396	-2.902.666	-2.948.382	-2.995.076
19 Saldo Zins-+sonst.Financerträge +-aufw.	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-2.445.343,70	-2.764.365	-2.857.396	-2.902.666	-2.948.382	-2.995.076
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.068.512,76	-973.460	-1.068.330	-1.084.700	-1.110.880	-1.160.650
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-3.513.856,46	-3.737.825	-3.925.726	-3.987.366	-4.059.262	-4.155.726

III. Finanzhaushalt Produkt 2721

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-2.999.174,56	-3.237.240	-3.420.478	-3.481.213	-3.552.188	-3.647.711
26 Sonstige Investitionseinzahlungen	100,00	0	0	0	340.000	0
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	100,00	0	0	0	340.000	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	22.600	7.500	7.500	347.500	7.500
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	22.600	7.500	7.500	347.500	7.500
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100,00	-22.600	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.999.074,56	-3.259.840	-3.427.978	-3.488.713	-3.559.688	-3.655.211
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
43 Veränd. der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-2.999.174,56	-3.237.240	-3.420.478	-3.481.213	-3.552.188	-3.647.711

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-30,94	-33,08	-34,71	-35,26	-35,93	-36,84
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	1,81	1,87	1,77	1,77	1,77	1,78
Anzahl Besucher/-innen	464.375,00	375.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
Anzahl Beratungen und Recherchen	34.889,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
Erwerbungssetat/Einwohner in €	1,63	1,59	1,64	1,64	1,64	1,64
Anzahl Veranstaltungen und Programme	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
Anzahl teilnehmender Kinder und Jugendlicher an Programmen und Aktionen zur Lese- und Sprachförderung	5.572,00	4.600,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
Zuschussbedarf je Besucher/-in in €	7,57	9,97	9,81	9,97	10,15	10,39

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
272101	Medien u. Informationen
272102	Werbeflächenvermietung (BgA)

Erläuterungen

HAUSHALTSVERMERKE:

Mehrerträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Zeile 2 Konto 41442, 414429, 41446, 41451, 41459, 4149), privatrechtlichen Leistungsentgelten (Zeile 5 Konto 4411, 4419) sowie Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 6, Konto 4429) sind zweckgebunden zur Leistung von Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 10 Konto 5246). Mehrerträge dürfen für Mehraufwendungen verwendet werden.

ERLÄUTERUNGEN:

Zeile 2: Zulagen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge:
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Hierunter fallen im Wesentlichen die Benutzerentgelte (200.000 Euro).

Im Jahr 2020 ist eine Erhöhung der Jahresnutzungsentgelte geplant. Etwaige Mehrerträge werden zur Haushaltsaufstellung 2020 ermittelt und eingeplant.

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Kostenerstattung der Stadt Mülheim-Kärlich für die Inanspruchnahme des Bücherbusses.

Stand: 16.10.2018

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2721	Stadtbibliothek
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Kultur
<p>Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Hierunter fallen u.a. Aufwendungen Erwerb von Medien (185.000 Euro), Konservierung und Digitalisierung historischer Altbestand (16.500 Euro), Unterhaltung Fahrzeuge (23.000 Euro), Buchbindematerial (15.000 Euro), Aufwendungen für E-Medien (34.000 Euro).</p> <p>Die Ansatzsteigerung der Zeile 10 ab dem Jahr 2019 ergibt sich aus einer Aufwandserhöhung für den Medienerwerb. Eine Bibliothek kann nur attraktiv bleiben, wenn ausreichend neue und aktuelle Medien zur Verfügung stehen. In den vergangenen Jahren sind die Preise für Medien stetig gestiegen. Durch eine moderate Anhebung des Ansatzes soll dem Rechnung getragen werden.</p> <p>Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen: Hierunter fallen u.a. Aufwendungen für Fortbildung (3.000 Euro), Reisekosten (6.000 Euro), EDV (273.300 Euro), Büromaterial (36.600 Euro), Öffentlichkeitsarbeit (34.000 Euro), Porto (11.000 Euro) und Mieten (9.000 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.</p> <p>Die Ansatzveränderung der Zeile 14 ab dem Jahr 2019 gegenüber dem Vorjahr ergibt sich aus der Erhöhung der EDV-Aufwendungen.</p>	

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2711	Volkshochschule
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Kultur

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	27	Volkshochschulen, Büchereien, u.Ä.
Produktgruppe:	271	Volkshochschulen
Produkt:	2711	Volkshochschule
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 43 / Volkshochschule	
Produktverantwortlicher:	Nicole Kuprian, Amtsleiterin	
Produktbeschreibung		
<p>- Dient als öffentlich verantwortetes kommunales Weiterbildungszentrum der Verwirklichung des Rechts auf Bildung (Vermittlung von Wissen, Fertigkeiten, Kenntnissen) und erfüllt durch bedarfsgerechte Weiterbildungsangebote verschiedene gesellschaftliche Funktionen (nach den Grundsätzen der Qualitätssicherung in der Weiterbildung).</p> <p>- Qualifizierte Weiterbildungsberatung</p> <p>- Methodisch vielfältige und aktuelle Wissensvermittlung unter Berücksichtigung unterschiedlicher Lernstile.</p> <p>- Abnahme von international und national anerkannten Zertifikaten / Prüfungen in verschiedenen Fachbereichen (insbesondere in den Fachbereichen Sprachen, Schule, Beruf). Durchführung von Projekten / Modellprojekten für spezifische Zielgruppen.</p> <p>- Förderung und konzeptionelle Weiterentwicklung des selbstgesteuerten und lebensbegleitenden Lernens der Teilnehmenden (insbesondere im Kontext der bundes- und europaweiten Diskussion zur Bedeutung des lebenslangen Lernens für das Individuum in der globalisierten Wissensgesellschaft.)</p>		
Auftragsgrundlage		
<p>- Sitzungsprotokoll der Stadtverordnetenversammlung Koblenz vom 18.07.1919</p> <p>- Wiedergründung der Volkshochschule Koblenz 15.04.1947; staatliche Anerkennung der Institution</p> <p>- Weiterbildungsgesetz vom 17.11.1995</p> <p>- Leitbild der Volkshochschule Koblenz / LQW zertifiziert bis 01.06.2020</p> <p>- Ratsbeschluss 14.12.2012 (BV/0475/2012/1) - Zukünftige Ausrichtung der Volkshochschule</p>		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2711	Volkshochschule
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Kultur

II. Ergebnishaushalt Produkt 2711

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	234.718,42	216.000	177.772	177.772	177.772	177.772
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	99,00	100	99	99	99	99
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	625.716,01	672.000	672.000	672.000	672.000	672.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	237.150,31	183.750	183.750	183.750	183.750	183.750
7 Sonstige laufende Erträge	18.982,97	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.116.666,71	1.071.850	1.033.621	1.033.621	1.033.621	1.033.621
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	459.356,21	458.807	497.224	507.340	517.461	527.784
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	703.408,88	716.250	718.750	718.750	718.750	718.750
11 Abschreibungen	7.288,94	7.100	7.289	7.289	7.289	7.289
14 Sonstige laufende Aufwendungen	141.304,76	148.954	148.131	149.522	151.050	152.624
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.311.358,79	1.331.111	1.371.394	1.382.901	1.394.550	1.406.447
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-194.692,08	-259.261	-337.773	-349.280	-360.929	-372.826
19 Saldo Zins- + sonst. Finanzerträge + -aufw.	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-194.692,08	-259.261	-337.773	-349.280	-360.929	-372.826
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-114.325,21	-129.500	-121.800	-124.680	-128.470	-135.490
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-309.017,29	-388.761	-459.573	-473.960	-489.399	-508.316

III. Finanzhaushalt Produkt 2711

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-313.116,31	-374.775	-442.982	-457.152	-472.369	-491.059
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	15.137,94	0	0	0	0	0
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.137,94	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.137,94	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-328.254,25	-374.775	-442.982	-457.152	-472.369	-491.059
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
43 Veränd. der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-313.116,31	-374.775	-442.982	-457.152	-472.369	-491.059

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2711	Volkshochschule
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Kultur

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Die Volkshochschule strebt an, unter Berücksichtigung der personellen und sächlichen Konsolidierungsmaßnahmen, 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.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-2,72	-3,44	-4,06	-4,19	-4,33	-4,51
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,47	0,47	0,46	0,46	0,46	0,46
Anzahl Belegungen Kurse/Projekte/Aufträge	11.222,00	11.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Anzahl Kurse/Projekte/Aufträge	1.057,00	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Anzahl Unterrichtsstunden Kurse/Projekte/Aufträge	29.279,00	30.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
Anzahl der förderfähigen Unterrichtsstunden	17.019,00	20.001,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
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 10) 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 176.300 Euro (96.000 Euro für die förderfähigen Unterrichtsstunden; 33.300 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 Stunden ab dem Jahr 2017 (Wegfall der Kooperation Hochschule, Umstrukturierung der Sprachkurse durch das BAMF, leichter allgemeiner Trend des Teilnehmerrückgangs), entfällt ab dem Jahr 2019 die Landeszuwendung für eine zusätzliche zweite hauptamtlich-pädagogische Fachkraft. Zudem verringert sich die Zuwendung, die für jede

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2711	Volkshochschule
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Kultur
<p>förderfähige Unterrichtsstunde ausgezahlt wird.</p> <p>Zeile 5: Privatrechtliche Entgelte: Hierunter fallen die Teilnehmergebühren für Kurse (667.000 Euro).</p> <p>Zeile 6: Kostenerstattungen und Umlagen: Hierzu zählen die Kostenerstattungen für Lehrmittel der Teilnehmer in Höhe von 63.000 Euro sowie Kostenerstattungen vom Land und von Gemeinden für Projekte (120.000 Euro).</p> <p>Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Hierzu zählen insbesondere die Dozenten honorare in Höhe von 645.500 Euro (Honoraraufwendungen für Kurse und Einzelveranstaltungen, 2. Bildungsweg und berufliche Bildung, 505.000 Euro, Honoraraufwendungen für Auftragsmaßnahmen in Höhe von 35.500 Euro und Projekte 105.000 Euro) sowie die Aufwendungen für Unterrichtsmaterialien (63.000 Euro).</p> <p>Für die Honoraraufwendungen für Auftragsmaßnahmen (Fortbildung städtischer Mitarbeiter) sind ab dem Jahr 2019 Mehraufwendungen in Höhe von 2.500 Euro eingeplant. Diese Mehraufwendungen sind durch entsprechende Mehrerträge im Bereich der internen Leistungsverrechnung abgedeckt.</p> <p>Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen: Hierunter fallen u.a. die Aufwendungen für das VHS-Programmheft (40.400 Euro), EDV-Aufwendungen (49.500 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).</p>	

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2631	Musikschule
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Kultur

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	26	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe:	263	Musikschulen
Produkt:	2631	Musikschule
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 44 / Musikschule	
Produktverantwortlicher:	Katrin Bleier, Amtsleiterin	
Produktbeschreibung		
<p>- Musikalische Grundversorgung bis hin zur Breiten- und Spitzenförderung</p> <p>Unterricht:</p> <ul style="list-style-type: none"> - vom Kleinkind- bis zum Seniorenalter - für Stimme, Instrument, in Tanz und Darstellendem Spiel - vom Einzel- bis hin zum Klassenunterricht, Bands und Ensemblespiel aller Art - im integrativen Bereich (z.B.: Sonder- und Förderschule) - Ausbildungskooperation: Kindergärten, Kindertagesstätten, Ganztagschulen, Allgemeinbildende Schulen, Hochschulen 		
Auftragsgrundlage		
Musikschulsatzung der Stadt Koblenz		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2631	Musikschule
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Kultur

II. Ergebnishaushalt Produkt 2631

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	150.610,58	157.000	154.653	154.653	154.653	154.653
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	717.928,00	722.000	720.000	720.000	720.000	720.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.565,70	16.800	15.000	15.000	15.000	15.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.142,98	95.650	95.800	95.800	95.800	95.800
7 Sonstige laufende Erträge	1.949,23	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	974.196,49	991.450	985.453	985.453	985.453	985.453
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.907.400,21	1.938.015	2.023.840	2.064.408	2.105.684	2.147.782
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	12.789,23	12.950	11.550	11.550	11.550	11.550
11 Abschreibungen	5.267,00	5.000	5.267	5.267	5.267	5.267
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.497,00	3.600	2.500	2.500	2.500	2.500
14 Sonstige laufende Aufwendungen	61.147,91	66.750	62.721	63.180	64.055	64.956
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.988.101,35	2.026.315	2.105.878	2.146.905	2.189.056	2.232.055
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.013.904,86	-1.034.865	-1.120.425	-1.161.452	-1.203.603	-1.246.602
19 Saldo Zins- + sonst. Finanzerträge + -aufw.	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-1.013.904,86	-1.034.865	-1.120.425	-1.161.452	-1.203.603	-1.246.602
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-92.603,20	-110.700	-106.110	-108.100	-110.720	-115.660
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.106.508,06	-1.145.565	-1.226.535	-1.269.552	-1.314.323	-1.362.262

III. Finanzhaushalt Produkt 2631

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-1.077.045,49	-1.138.909	-1.214.281	-1.257.083	-1.301.635	-1.349.351
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	3.000	180.000	0	0	0
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	180.000	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	-180.000	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.077.045,49	-1.141.909	-1.394.281	-1.257.083	-1.301.635	-1.349.351
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
43 Veränd. der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.077.045,49	-1.138.909	-1.214.281	-1.257.083	-1.301.635	-1.349.351

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2631	Musikschule
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Kultur

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Der Bildungsauftrag soll sich an einen steigenden Anteil der Kinder und Jugendlichen richten. Darüber hinaus soll allen sozialen Gruppen der Zugang zur Musikschule chancengleich möglich sein. Es sollen vermehrt Bürger/-innen aller gesellschaftlichen Gruppen, insbesondere Senioren/-innen eingebunden werden. Die Wahrnehmung der Musikschule in der Region soll auf hohem Niveau erhalten bleiben. Bei gleichbleibenden Jahreswochenstunden sollen mehr Musikschüler/-innen durch ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Einzel- und Gruppenunterricht erreicht werden. Dieses soll über ein breiteres Instrumentenspektrum, spezielle Senioren/-innen-Angebote, sowie Angebote in KiTas, allgemeinbildenden Schulen beziehungsweise Ganztagschulen erreicht werden.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-9,74	-10,14	-10,84	-11,23	-11,63	-12,08
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	1,96	1,99	1,86	1,86	1,86	1,86
Anzahl Musikschüler/innen (Belegungen) gesamt	2.850,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Anzahl Teilnehmer/-innen in Seniorenheim-Angeboten	40,00	40,00	45,00	45,00	45,00	45,00
Anzahl der Unterrichtsstunden KiTas, Schulen	5.950,00	5.500,00	5.950,00	5.950,00	5.950,00	5.950,00
Zuschuss pro Musikschüler/-in in €	388,25	381,86	408,84	423,18	438,11	454,09
Ausmaß der Gebührenbefreiung in €	60.072,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Zuschuss pro Jahreswochenstunde Musikunterricht in €	1.400,64	1.468,67	1.572,48	1.627,63	1.685,03	1.746,49

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
263100	Musikschule

Erläuterungen

HAUSHALTSVERMERKE:

Erträge in den Zeilen 2 (Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfererträge) und 5 (Privatrechtliche Leistungsentgelte) fließen den Aufwendungen der Zeilen 10 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) und 14 (Sonstige laufende Aufwendungen) zu. Mehrerträge können für Mehraufwendungen verwendet werden.

PRODUKTZEILEN:

Zeile 2: Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transfererträge:

Hierunter fallen insbesondere die Erträge aus der allgemeinen Landeszuweisung (133.000 Euro) sowie aus Spenden (16.000 Euro).

Die geplanten Spendenerträge verringern sich ab dem Jahr 2019 geringfügig.

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Musikschulgebühren

Aufgrund der tatsächlichen Entwicklung der Erträge aus Musikschulgebühren in den Vorjahren, wurde der Ansatz ab dem Jahr 2019 korrigiert.

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Hierunter fallen Erträge aus Entgelten für verschiedene Veranstaltungen (6.000 Euro). Darüber hinaus sind hier die Erträge der Instrumentenmiete eingeplant (9.000 Euro).

Beide o.g. Ertragspositionen wurden aufgrund der Entwicklung in den vergangenen Jahren entsprechend

Stand: 16.10.2018

Entwurf Beratungen Haupt- und Finanzausschuss

Seite 519

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2631	Musikschule
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Kultur

Zeile 6: Kostenerstattung und Kostenumlagen:

Hierin enthalten sind insbesondere die Kostenerstattung des Landes für die Ganztagschulprojekte (59.000 Euro) sowie Kostenerstattungen des Bischöflichen Cusanus-Gymnasiums für die Bläserklassen und das Projekt "Jedem Kind seine Stimme" (35.200 Euro).

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Diese Position umfasst insbesondere Aufwendungen für Instrumentenreparaturen (8.000 Euro) sowie Honoraraufwendungen für Aushilfskräfte (2.700 Euro).

Zeile 12: 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 14: Sonstige laufende Aufwendungen:

Die Zeile beinhaltet u.a. Aufwendungen für Datenverarbeitung (28.300 Euro), Porto (4.400 Euro), Öffentlichkeitsarbeit (6.500 Euro), den Mitgliedsbeitrag an den Verband der Musikschulen (2.400 Euro), Versicherungen (5.700 Euro) sowie Aufwendungen für die Orchesterfreizeit, Probefreizeit, Flötencamp und Reisekosten (6.400 Euro).

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2511	Mittelrhein-Museum
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Kultur

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe:	251	Wissenschaft und Forschung
Produkt:	2511	Mittelrhein-Museum
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 45 / städtische Museen	
Produktverantwortlicher:	Dr. Matthias von der Bank, Museumsleitung	
Produktbeschreibung		
<p>Das Mittelrhein-Museum mit seinen umfangreichen Sammlungen (Kunstwerke und kulturhistorische Objekte) ist das kulturelle Gedächtnis der Stadt Koblenz und der Welterbe-Region Mittelrhein und hat als solches einen bedeutenden und Identifikationsstiftenden Bildungsauftrag mit folgenden Arbeitsbereichen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sammeln, Bewahren und Erforschen von Kunst- und Kulturgut - Vermittlung an eine breite Öffentlichkeit durch Dauerpräsentation, Wechselausstellungen, museumspädagogische Aktivitäten, Publikationen/Kataloge 		
Auftragsgrundlage		
<ul style="list-style-type: none"> - 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. Ergebnishaushalt Produkt 2511

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	5.750,02	1.500	1.502	1.502	1.502	1.502
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.842,91	90.800	90.800	90.800	90.800	90.800
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.153,43	0	0	0	0	0
7 Sonstige laufende Erträge	8.352,79	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	89.099,15	92.300	92.302	92.302	92.302	92.302
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	743.663,02	770.675	762.988	778.369	793.916	809.776
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	56.650,07	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
11 Abschreibungen	50.313,16	50.200	50.313	50.313	50.313	50.313
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.400,00	0	0	0	0	0
14 Sonstige laufende Aufwendungen	139.521,09	158.030	161.308	161.768	162.857	163.979
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	991.547,34	1.021.405	1.017.109	1.032.950	1.049.586	1.066.568
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-902.448,19	-929.105	-924.807	-940.648	-957.284	-974.266
19 Saldo Zins- + sonst. Finanzerträge +- aufw.	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-902.448,19	-929.105	-924.807	-940.648	-957.284	-974.266
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-791.202,18	-701.940	-737.850	-748.090	-764.330	-801.160
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.693.650,37	-1.631.045	-1.662.657	-1.688.738	-1.721.614	-1.775.426

III. Finanzhaushalt Produkt 2511

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-1.639.530,95	-1.575.420	-1.604.768	-1.630.669	-1.663.360	-1.716.983
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	123.200	5.000	5.000	5.000	5.000
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	123.200	5.000	5.000	5.000	5.000
29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.850,45	123.200	5.000	5.000	5.000	5.000
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.850,45	123.200	5.000	5.000	5.000	5.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.850,45	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.641.381,40	-1.575.420	-1.604.768	-1.630.669	-1.663.360	-1.716.983
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
43 Veränd. der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.639.530,95	-1.575.420	-1.604.768	-1.630.669	-1.663.360	-1.716.983

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-14,91	-14,44	-14,70	-14,93	-15,24	-15,74
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,77	0,79	0,70	0,70	0,70	0,70
Anzahl Besucher/-innen	12.635,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
Anzahl vollzahlender Besucher/-innen	2.813,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Anzahl Besucher/-innen mit ermäßigtem Eintritt	5.465,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Anzahl Sonderveranstaltungen und museumspädagogischen Angebote	189,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Anzahl Ausstellungseröffnungen	7,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Zuschussbedarf je Besucher/-in in €	134,04	105,23	107,27	108,95	111,07	114,54

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
251101	Publ./Ausst./Öffentlk./Päd.
251103	Verkäufe Kommissionsware, etc.

Erläuterungen

K E N N Z A H L E N:

"Anzahl Besucher/-innen mit ermäßigtem Eintritt":

Ermäßigten Eintritt erhalten im Mittelrhein-Museum: Kinder / Jugendliche ab 13 bis einschließlich 18 Jahre, Schüler und Schülerinnen, Auszubildende, Studierende, freiwillig Wehrdienstleistende, Bundesfreiwilligendienstleistende, Schwerbehinderte (ab 50 %), Personen, die Leistungen nach dem SGB II oder SGB XII beziehen, Personen ab dem vollendeten 65. Lebensjahr, Personen, die eine Jugendleitercard oder eine Ehrenamtskarte inne haben, Gruppen ab 20 Personen. 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 10) und den Sonstigen laufenden Aufwendungen (Zeile 14) 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:
Erlöse aus der Auflösung von Sonderposten.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2511	Mittelrhein-Museum
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Kultur

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Hierunter fallen im Wesentlichen die Erträge aus Eintrittsgeldern in Höhe von 70.000 Euro, die Erträge aus Katalogverkäufen (15.000 Euro) sowie die Erträge aus der Vermietung der Räumlichkeiten des Museums (5.000 Euro).

Zeile 10: 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 14: Sonstige laufende Aufwendungen:

Hierunter fallen u.a. die EDV-Aufwendungen (35.250 Euro), Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit und Annoncen (65.000 Euro), Versicherungen (8.750 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.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2512	Ludwig-Museum
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Kultur

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe:	251	Wissenschaft und Forschung
Produkt:	2512	Ludwig-Museum
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 45 / städtische Museen	
Produktverantwortlicher:	Prof.Dr. Beate Reifenscheid-Ronnisch, Museumsleiterin	
Produktbeschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - Erhaltung und Ausbau der Sammlung (Ludwig Stiftung) - Internationale Ausstellungsprojekte und -kooperationen - Schwerpunkt "Französische Gegenwartskunst" mit Forschungsauftrag - Umfangreiches Museumspädagogisches Programm; außerschulischer Lernort; Erwachsenenbildung - Kooperationspartner kultureller Institutionen und der Wirtschaft - Kooperationspartner in Fachfragen (Gutachten zu Kunstwerken, etc.) 		
Auftragsgrundlage		
<ul style="list-style-type: none"> - 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. Ergebnishaushalt Produkt 2512

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	118.767,79	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.218,34	68.300	69.800	69.800	69.800	69.800
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49,87	0	0	0	0	0
7 Sonstige laufende Erträge	-9.007,27	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	172.028,73	108.300	119.800	119.800	119.800	119.800
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	569.738,46	576.036	655.552	668.803	682.158	695.782
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	111.293,20	72.200	72.550	72.550	72.550	72.550
11 Abschreibungen	1.294,00	1.300	1.294	1.294	1.294	1.294
14 Sonstige laufende Aufwendungen	248.733,18	211.990	211.675	211.821	212.575	213.352
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	931.058,84	861.526	941.071	954.468	968.577	982.978
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-759.030,11	-753.226	-821.271	-834.668	-848.777	-863.178
18 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	41,29	0	0	0	0	0
19 Saldo Zins- + sonst. Finanzerträge +-aufw.	-41,29	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-759.071,40	-753.226	-821.271	-834.668	-848.777	-863.178
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-185.021,68	-163.910	-161.990	-165.460	-169.560	-176.190
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-944.093,08	-917.136	-983.261	-1.000.128	-1.018.337	-1.039.368

III. Finanzhaushalt Produkt 2512

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-885.301,64	-908.543	-972.767	-989.450	-1.007.471	-1.028.310
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
29 Auszahlungen für Sachanlagen	800,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	800,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-800,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-886.101,64	-908.543	-972.767	-989.450	-1.007.471	-1.028.310
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
43 Veränd. der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-885.301,64	-908.543	-972.767	-989.450	-1.007.471	-1.028.310

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-8,31	-8,12	-8,69	-8,84	-9,01	-9,22
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,59	0,59	0,60	0,60	0,60	0,60
Anzahl Besucher/-innen	19.908,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Anzahl vollzahlender Besucher/-innen	4.942,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Anzahl Besucher/-innen mit ermäßigtem Eintritt	8.496,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Anzahl Ausstellungseröffnungen	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Anzahl museumspädagogischen Veranstaltungen	247,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
Anzahl Fremdveranstaltungen/Events	10,00	9,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Zuschussbedarf je Besucher/-in in €	47,42	45,86	49,16	50,01	50,92	51,97

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
251201	Publ./Ausst./Öffentlk./Päd.
251203	Verkäufe Kommissionsware, etc.

Erläuterungen

K E N N Z A H L E N:

"Anzahl Besucher/-innen mit ermäßigtem Eintritt":

Ermäßigten Eintritt erhalten im Ludwig-Museum: Kinder / Jugendliche ab 13 bis einschließlich 18 Jahre, Schüler und Schülerinnen, Auszubildende, Studierende, freiwillig Wehrdienstleistende, Bundesfreiwilligendienstleistende, Schwerbehinderte (ab 50 %), Personen, die Leistungen nach dem SGB II oder SGB XII beziehen, Personen ab dem vollendeten 65. Lebensjahr, Personen, die eine Jugendleitercard oder eine Ehrenamtskarte inne haben, Gruppen ab 20 Personen. 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 10) und den Sonstigen laufenden Aufwendungen (Zeile 14) 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:

Zuschuss der Ludwig-Stiftung (40.000 Euro) sowie sonstige ausstellungsbezogene Zuschüsse (10.000 Euro).

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Hierunter fallen die Eintrittsgelder in Höhe von 45.000 Euro sowie Erträge aus Katalogverkäufen, Vermietungen

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2512	Ludwig-Museum
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Kultur
<p>etc. (24.000 Euro).</p> <p>Zeile 10: 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 (3.000 Euro).</p> <p>Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen: Hierunter fallen insbesondere die Aufwendungen für die Datenverarbeitung (24.400 Euro), Porto (15.000 Euro), Öffentlichkeitsarbeit sowie Annoncen (45.000 Euro), Transportkosten (26.000 Euro), Versicherung (8.100 Euro), Mieten für das Außenlager im städtischen Betriebshof (63.000 Euro) sowie für die Brandmelde- bzw. Alarmanlage (4.000 Euro).</p>	

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2611	Stadttheater
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Kultur

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	26	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe:	261	Theater
Produkt:	2611	Stadttheater
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 46 / Stadttheater	
Produktverantwortlicher:	Markus Dietze, Michael Stein	
Produktbeschreibung		
Mehrspartentheater mit Produktionen in den Bereichen Schauspiel, Oper, Operette, Musical, Ballett, Kinder und Jugendtheater		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse des Stadtrates und des Kulturausschusses		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2611	Stadttheater
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Kultur

II. Ergebnishaushalt Produkt 2611

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	5.780.306,00	6.153.700	7.197.398	7.051.860	6.658.082	6.810.654
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500.297,02	1.693.825	1.693.825	1.763.825	1.843.825	1.843.825
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.094,88	14.900	62.880	40.980	15.980	15.980
7 Sonstige laufende Erträge	6.559,61	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.330.257,51	7.862.425	8.954.103	8.856.665	8.517.887	8.670.459
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.177.620,77	11.072.966	11.567.070	11.798.785	12.034.701	12.275.338
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	5.032.895,15	5.463.059	6.721.620	7.312.120	6.170.620	6.256.620
11 Abschreibungen	241.643,45	241.400	241.649	241.649	241.649	241.649
14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.310.622,19	1.317.909	1.346.871	1.349.410	1.354.050	1.358.841
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.762.781,56	18.095.334	19.877.210	20.701.964	19.801.020	20.132.448
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.432.524,05	-10.232.909	-10.923.107	-11.845.299	-11.283.133	-11.461.989
17 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	307,40	0	0	0	0	0
19 Saldo Zins- + sonst. Finanzerträge +-aufw.	307,40	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-9.432.216,65	-10.232.909	-10.923.107	-11.845.299	-11.283.133	-11.461.989
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-109.038,17	-118.600	-119.450	-120.860	-121.720	-122.460
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-9.541.254,82	-10.351.509	-11.042.557	-11.966.159	-11.404.853	-11.584.449

III. Finanzhaushalt Produkt 2611

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-9.427.331,75	-10.160.810	-10.821.655	-11.744.260	-11.181.937	-11.360.494
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	10.272,08	73.000	39.500	102.000	63.000	46.500
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.272,08	73.000	39.500	102.000	63.000	46.500
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.272,08	-73.000	-39.500	-102.000	-63.000	-46.500
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-9.437.603,83	-10.233.810	-10.861.155	-11.846.260	-11.244.937	-11.406.994
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
43 Veränd. der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-9.427.331,75	-10.160.810	-10.821.655	-11.744.260	-11.181.937	-11.360.494

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2611	Stadttheater
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Kultur

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Im kulturellen Oberzentrum Koblenz hat das Stadttheater eine wichtige Aufgabe für alle Bürger/-innen aus Koblenz und der Region. Es wird weiterhin ein zielgruppenbezogenes attraktives und wertvolles Angebot für alle Bürger/-innen geboten. Gerade auch für die mittlere Generation soll auch in Zukunft ein attraktives Programm geboten werden. In den kommenden Jahren sollen zur Förderung der kulturellen Bildung die Angebote für Kinder und Jugendliche gezielt ausgeweitet werden. Teil dessen sind Veranstaltungen mit Schulen sowie Projekte für Kinder- und Jugendarbeit, die zukünftig ausgebaut werden sollen.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-84,00	-91,62	-97,64	-105,80	-100,96	-102,71
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	10,47	11,36	10,60	10,62	10,60	10,62
Anzahl Besucher/-innen	98.466,00	99.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00
Anzahl vollzahlender Besucher/-innen	55.506,00	50.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
Anzahl Besucher/-innen mit ermäßigtem Eintritt	42.960,00	49.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Anzahl Besucher/-innen unter 25 Jahre	34.295,00	32.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
Anzahl Aufführungen/Veranstaltungen gesamt	442,00	410,00	390,00	390,00	390,00	390,00
Anzahl Aufführungen für Schulen und Kindertagesstätten	102,00	100,00	100,00	100,00	110,00	110,00
Auslastungsquote in %	84,16	84,62	89,09	89,09	89,09	89,09
Einspielergebnis in %	8,95	9,36	8,52	8,52	9,31	9,16
Zuschussbedarf je Besucher/-in in €	96,90	104,56	112,68	122,10	116,38	118,21

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.

Stand: 16.10.2018

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.

HAUSHALTSVERMERKE:

Innerhalb des Produktes sind die Personalaufwendungen, Versorgungsaufwendungen, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie sonstigen laufenden Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig.

PRODUKTZEILEN:

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

Der Ansatz beinhaltet die Landeszuwendung in Höhe von 6.370.342 Euro. Darüber hinaus sind Fördermittel aus dem Investitionsstock des Landes für die Sanierung der Lüftungsanlage des Theaters i.H.v. 756.000 Euro eingeplant.

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.

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Im Jahr 2019 sind Erträge für bereits feststehende Gastspiele eingeplant (45.000 Euro). Im Jahr 2020 sind hierfür ebenfalls entsprechende Mehrerträge (25.000 Euro) veranschlagt.

Die übrigen Erträge der Zeile 6 ergeben sich aus der Vermietung der Räumlichkeiten des Theaters an Dritte.

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Wesentliche Bestandteile im Jahr 2019 sind:

- Gebäudeaufwendungen wie Strom, Heizung, Wasser, Abfall, Reinigung etc. (353.920 Euro)

- Aufwand Orchester (2.980.000 Euro)

Der Orchesteraufwand erhöht sich aufgrund einer Tarifsteigerung ab 2019 gegenüber 2018 um 93.730 Euro. Auch in den Folgejahren sind entsprechende Tarifsteigerungen einkalkuliert.

- Künstlerische Ausstattungen wie Bühnenbilder, Maske, Kostüme, Requisite (394.000 Euro)

- Unterhaltung technischer Anlagen und des Gebäudes (1.953.000 Euro)

Weite Teile der denkmalgeschützten Bausubstanz sowie der Betriebsvorrichtungen sind sanierungsbedürftig. Folgende Sanierungsmaßnahmen sollen in den kommenden Jahren schrittweise abgearbeitet werden:

Bestuhlung großes Haus, Bodenbelag Zuschauerraum, Lüftungsanlage Altbau, Sanierung Türen und Fenster Altbau Vorderhaus, Sanierung Saniertäranlage Besucher Altbau Vorderhaus, Sanierung Kipptafel großes Haus, Sanierung Steuerung Obermaschinerie, Sanierung Tontechnik großes Haus, Sanierung Beleuchtung/Stromversorgung großes Haus, Sanierung Durchrufanlage/Einbau Videotechnik, Nachrüstungen Brandschutz, Sanierung Kühlung Obermaschinerie.

Des Weiteren sind Mittel für laufende Unterhaltungsmaßnahmen eingeplant.

- Honoraraufwendungen für Regisseure, Autoren, Produzenten (850.000 Euro)

Da sich die Honorare an der allgemeinen Lohnentwicklung orientieren, erhöht sich der Ansatz 2019 gegenüber dem Jahr 2018 um 25.000 Euro.

- Honoraraufwendungen für andere externe Dienstleister (95.000 Euro)

Seit dem Jahr 2017 werden zusätzliche Mittel für externe Einlasskräfte und Garderobenhilfen eingeplant. Die hier entstehenden Mehrkosten sind im Personalkostenbereich eingespart worden. Ab dem Jahr 2019 sind hierfür 95.000 Euro vorgesehen. Das sind 30.000 Euro mehr als im Jahr 2018.

- Unterhalt Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie geringwertiger Gegenstände (88.000 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 2019-2022 zusätzliche Mittel hierfür eingeplant. Nach Abschluss der einzelnen Maßnahmen werden diese zusätzlichen Mittel nicht mehr benötigt.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2611	Stadttheater
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Kultur
<p>Die o.g. 88.000 Euro beinhalten im Jahr 2019 auch einmalig 25.000 Euro für die Neubeschaffung der Orchesterbestuhlung. Die vom Staatsorchester Rheinische Philharmonie im Theater genutzte Orchesterbestuhlung ist stark veraltet, zum großen Teil defekt und entspricht nicht mehr aktuellen Anforderungen an die Bestimmungen des Arbeitsschutzes (Sitzergonomie).</p> <p>Zeile 14: Sonstige laufenden Aufwendungen: Hierunter fallen u.a. Aufwendungen für Miete Erweiterungsbau (274.000 Euro), Miete Zentrallager Rheinhafen (85.000 Euro), Miete Gebäude Clemensstraße (85.000 Euro), Urheberrechte, Tantiemen (257.000 Euro), Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (60.000 Euro), Büromaterial (19.500 Euro), Porto (14.000 Euro), Pflichtabgabe an Künstlersozialkasse (30.000 Euro), Datenverarbeitung (129.800 Euro), Systemgebühr Ticketverkauf (28.000 Euro), Versicherungen (44.800 Euro), Fahrtkostenerstattungen und Verpflegungsaufwendungen für Gäste (178.000 Euro).</p> <p>Die Mehraufwendungen ab dem Jahr 2019 resultieren insbesondere aus der Steigerung der Aufwendungen für Fahrtkostenerstattungen und Verpflegungsaufwendungen für Gäste (+18.000 Euro) sowie der EDV-Aufwendungen (+9.180 Euro).</p> <p>Zeile 22: Saldo aus internen Leistungsbeziehungen: Hierunter fallen u.a. die Aufwendungen für die Feuersicherheitswachen der Feuerwehr.</p>	

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		
<p>Das Stadtarchiv sichert, verwahrt, erschließt und erhält das Archivgut der Stadt Koblenz sowie ihrer Funktions- und Rechtsvorgänger gemäß § 1 Abs. 1 und 2 LArchG. Das Stadtarchiv kann fremdes Archivgut aufnehmen. Hierzu gehört die Übernahme von Unterlagen von Personen, Firmen, Verbänden, Vereinen, Organisationen und politischen Parteien und Gruppierungen. Das Stadtarchiv fördert die Erforschung und Darstellung der Stadt- u. Regionalgeschichte sowie sonstiger Themen, die aus seinen Beständen erarbeitet werden. Dies geschieht insbesondere durch die Herausgabe von Publikationen und die Gestaltung von Ausstellungen im Rahmen der kommunalen Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit.</p>		
Auftragsgrundlage		
<ul style="list-style-type: none"> - Landesarchivgesetz Rheinland-Pfalz (LArchG) - Archiv- und Gebührenordnung des Stadtarchivs Koblenz 		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2522	Stadtarchiv
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Kultur

II. Ergebnishaushalt Produkt 2522

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	151,40	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	4.679,97	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7 Sonstige laufende Erträge	1.699,07	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.530,44	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	278.074,38	252.355	315.156	321.727	328.120	334.641
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.220,86	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
11 Abschreibungen	1.856,73	1.800	1.857	1.857	1.857	1.857
14 Sonstige laufende Aufwendungen	38.648,12	53.647	56.784	57.786	58.864	59.975
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	319.800,09	312.702	378.697	386.270	393.741	401.373
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-313.269,65	-309.702	-375.697	-383.270	-390.741	-398.373
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-313.269,65	-309.702	-375.697	-383.270	-390.741	-398.373
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-172.397,07	-249.960	-170.620	-92.050	-94.100	-98.140
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-485.666,72	-559.662	-546.317	-475.320	-484.841	-496.513

III. Finanzhaushalt Produkt 2522

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-459.335,51	-544.643	-529.115	-457.809	-467.018	-478.370
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	9.682,73	10.000	20.000	5.000	5.000	5.000
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.682,73	10.000	20.000	5.000	5.000	5.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.682,73	-10.000	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-469.018,24	-554.643	-549.115	-462.809	-472.018	-483.370
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
43 Veränd. der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-459.335,51	-544.643	-529.115	-457.809	-467.018	-478.370

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-4,28	-4,95	-4,83	-4,20	-4,29	-4,40
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,29	0,26	0,29	0,29	0,29	0,29

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
252200	Stadtarchiv

Erläuterungen

PRODUKTZEILEN:

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
Benutzungsgebühren für das Stadtarchiv.

Zeile 10: 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 14: Sonstige laufende Aufwendungen:
Diese Position beinhaltet u.a. Aufwendungen Datenverarbeitung (34.760 Euro), für Büromaterial und Kopierermiete (5.000 Euro), für Fachliteratur (8.000 Euro) sowie für die Öffentlichkeitsarbeit (5.000 Euro).

Die Ansatzsteigerung der Zeile 14 ab dem Jahr 2019 resultiert aus gestiegenen Aufwendungen für Datenverarbeitung.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T								
Maßnahme: Q42000000 Global Stadtbibliothek								
(Zuordnung zu TH 09 Kultur, Produkt: 2721 - Stadtbibliothek)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Sonstige Investitionseinzahlungen	3.010	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	3.010	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	-64.505	-22.600	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-64.505	-22.600	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	0	0
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-61.495	-22.600	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	0	0

E R L Ä U T E R U N G E N:

Die Mittel im Jahr 2019 sind für die Beschaffung eines Thementisches zur Medienpräsentation (4.800 Euro) und weiteren Sitzgelegenheiten (2.700 Euro) vorgesehen.

Die Mittel in den Folgejahren sind für Ergänzungsbeschaffungen im Bereich der Medienpräsentation sowie der Möblierung eingeplant.

Die von 2017 nach 2018 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 7.600 Euro.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T								
Maßnahme: P421001000 Ersatzbeschaffung Schüler-Bücherbus								
(Zuordnung zu TH 09 Kultur, Produkt: 2721 - Stadtbibliothek)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	340.000	0	0	340.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	340.000	0	0	340.000
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	-340.000	0	0	-340.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-340.000	0	0	-340.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0

E R L Ä U T E R U N G E N:

Die Mittel im Jahr 2021 sind für die Beschaffung eines Schüler-Bücherbusses vorgesehen. Der neue Bücherbus soll dabei den bestehenden und reparaturanfälligen Bücherbus (Baujahr 1992) ersetzen.

Zur Finanzierung stehen Einzahlungen in Höhe der Auszahlungen zur Verfügung.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T								
Maßnahme: Q44000000 Global Musikschule								
(Zuordnung zu TH 09 Kultur, Produkt: 2631 - Musikschule)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	10.600	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	10.600	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	-15.867	-3.000	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-15.867	-3.000	0	0	0	0	0	0
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-5.267	-3.000	0	0	0	0	0	0

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T								
Maßnahme: Z441001000 Ausbau Kellergeschoss Musikschule								
(Zuordnung zu TH 09 Kultur, Produkt: 2631 - Musikschule)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-180.000	0	0	0	0	-180.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	-180.000	0	0	0	0	-180.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			180.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	-180.000	0	0	0	0	-180.000

ERLÄUTERUNGEN :
Baumittel

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T								
Maßnahme: Q45000000 Global Mittelrhein-Museum								
(Zuordnung zu TH 09 Kultur, Produkt: 2511 - Mittelrhein-Museum)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	4.516	13.200	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	4.516	13.200	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	-31.221	-13.200	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-31.221	-13.200	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-26.706	0	0	0	0	0	0	0

HAUSHALTSVERMERKE :

Die Auszahlungsansätze in den Projekten Q450000 (Global Mittelrhein-Museum) und Q450001 (Global Ludwig-Museum) sind gegenseitig deckungsfähig.

ERLÄUTERUNGEN :

Der Ansatz dient der Errichtung und Aufstellung von Skulpturen.

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.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T								
Maßnahme: Q450001000 Global Ludwig-Museum								
(Zuordnung zu TH 09 Kultur, Produkt: 2512 - Ludwig-Museum)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	15.100	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	15.100	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	-50.194	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-50.194	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-35.094	0	0	0	0	0	0	0

HAUSHALTSVERMERKE :

Die Auszahlungsansätze in den Projekten Q450000 (Global Mittelrhein-Museum) und Q450001 (Global Ludwig-Museum) sind gegenseitig deckungsfähig.

ERLÄUTERUNGEN :

Der Ansatz dient der Errichtung und Aufstellung von Skulpturen.

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.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T								
Maßnahme: P451002000 Ankauf Gemälde								
(Zuordnung zu TH 09 Kultur, Produkt: 2511 - Mittelrhein-Museum)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	110.000	0	0	0	0	0	110.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	110.000	0	0	0	0	0	110.000
Auszahlungen für Sachanlagen	0	-110.000	0	0	0	0	0	-110.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	-110.000	0	0	0	0	0	-110.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T								
Maßnahme: Q460000000 Global Stadttheater								
(Zuordnung zu TH 09 Kultur, Produkt: 2611 - Stadttheater)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	5.000	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	3	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	5.003	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	-171.114	-73.000	-39.500	-102.000	-63.000	-46.500	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-171.114	-73.000	-39.500	-102.000	-63.000	-46.500	0	0
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-166.111	-73.000	-39.500	-102.000	-63.000	-46.500	0	0

E R L Ä U T E R U N G E N :

Die Auszahlungsmittel in den Jahren ab 2019 sind für Folgendes vorgesehen:

Tontechnik (Gesamt: 85.000 Euro, davon 2020: 45.000 Euro, 2021-2022: je 20.000 Euro)

Beleuchtung (Gesamt: 60.000 Euro, davon 2019-2022: je 15.000 Euro)

Die im Theater Koblenz im Zuge der Generalsanierung in den 1980er-Jahren eingebaute Ton- und Beleuchtungstechnik 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 zeitgemäße, musicaltaugliche Systeme getätigt werden müssen.

Kostüme (Gesamt: 38.500 Euro, davon 2019: 10.000 Euro; 2020: 13.000 Euro; 2021: 4.000 Euro; 2022: 11.500 Euro)

Die zur Verrichtung der Arbeit notwendigen Maschinen in der Kostümabteilung des Theaters Koblenz sind allesamt überaltert und zum Teil nicht mehr funktionsfähig und müssen ausgetauscht werden. Es müssen stets Maschinen beschafft werden, die dem Industriestandard entsprechend. Im Jahr 2019 sind Industrie-Wäschetrockner (6.000 Euro) und Industrie-Waschmaschine (4.000 Euro) zu beschaffen. Im Jahr 2020 eine Bügelpresse, Bügeltische im Jahr 2021. Ab 2022 wird nach jetzigem Planungsstand ein neuer Färberaum zur Verfügung stehen. Dieser muss dann entsprechend ausgestattet werden.

Stand: 16.10.2018

Entwurf Beratungen Haupt- und Finanzausschuss

Seite 542

Bühnentechnik (2020: 11.000 Euro)

Die im Theater Koblenz im Einsatz befindliche Hubarbeitsbühne ist vollkommen überaltert und muss ausgetauscht werden.

Schlosserei (2019: 5.000 Euro)

Beim Umzug in den Erweiterungsbau wurden in der Schlosserei aus Gründen der Kostenreduzierung so gut wie keine Maschinen ausgetauscht. Deshalb muss im Jahr 2019 dringend die die Biegemaschine vor allem auch aus Gründen der Arbeits- und Betriebssicherheit neu beschafft werden.

Schreinerei (Gesamt: 33.000 Euro, davon 2019: 6.000 Euro; 2020: 18.000 Euro; 2021: 9.000 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) und horizontale Plattensägemaschine (2020) sowie Gehrungskippsäge (2021) vor allem auch aus Gründen der Arbeits- und Betriebssicherheit neu beschafft werden.

Außenlager (Gesamt: 18.500 Euro, davon 2019: 3.500 Euro; 2021: 15.000 Euro)

Das Regalsystem für die Kostümabteilung ist seit einigen Jahren an seiner Kapazitätsgrenze angelangt und muss im Jahr 2019 dringend erweitert werden, da ansonsten der Kostümfundus nicht werterhaltend gelagert werden kann.

Aus Gründen der Arbeitssicherheit ist im Jahr 2021 ein Gabelstapler notwendig.

Die von 2017 nach 2018 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 3.000 Euro.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T								
Maßnahme: Q47000000 Global Stadtarchiv								
(Zuordnung zu TH 09 Kultur, Produkt: 2522 - Stadtarchiv)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	-26.537	-10.000	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-26.537	-10.000	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-26.537	-10.000	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

E R L Ä U T E R U N G E N:

Im Jahr 2019 ist die Beschaffung eines Archivscanners geplant. Dieser ist dringend erforderlich für die Digitalisierung des Archivguts. Vordringlich sollen hier die Zivil- und Personenstandsregister, die stark beansprucht sind, gescannt und für Archiv- und Verwaltungszwecke zur Verfügung gestellt werden.

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.

Teilhaushalt 10

- Bauen, Wohnen und Verkehr -

Amt	Bezeichnung	Produkt	Produktbezeichnung
61	Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung	1143	Ausgleichsflächen
		5111	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen
		5211	Bau- und Grundstücksordnung
		5221	Wohnungsbauförderung
		5231	Denkmalschutz- und pflege
		5471	ÖPNV
62	Amt für Stadtvermessung und Bodenmanagement	1142	Liegenschaften
		5112	Geoinformation
		5113	Grundstückswertermittlung
		5551	Kommunaler Forstbetrieb
63	Brückenbauamt	5419	Ingenieurbauwerke Gemeindestraßen
		5429	Ingenieurbauwerke Kreisstraßen
		5439	Ingenieurbauwerke Landesstraßen
		5449	Ingenieurbauwerke Bundesstraßen
65	Zentrales Gebäudemanagement	1144	Zentrales Gebäudemanagement
66	Tiefbauamt	1233	Straßenverkehrsbehörde
		5411	Gemeindestraßen
		5421	Kreisstraßen
		5431	Landesstraßen
		5441	Bundesstraßen
		5461	Parkeinrichtungen
		5521	Gewässerunterhaltung
67	Eigenbetrieb "Grünflächen- und Bestattungswesen"	5511	Öffentliches Grün

Teilhaushalt: TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
ERGEBNISHAUSHALT						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	5.841.314,46	9.704.867	12.827.646	13.429.146	12.310.146	7.851.696
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	6.190.909,96	6.329.280	6.328.578	6.277.578	6.277.578	6.227.578
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.303.816,70	1.944.075	1.934.180	1.934.180	1.934.180	1.934.180
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.259.010,42	485.460	485.750	485.750	485.750	485.750
7 Sonstige laufende Erträge	17.449.569,69	11.619.350	9.731.130	7.731.002	7.712.483	7.721.800
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	33.044.621,23	30.083.032	31.308.284	29.858.656	28.721.137	24.222.004
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.765.941,68	19.618.832	22.270.243	22.720.102	23.173.178	23.635.323
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	44.995.636,19	46.109.242	51.176.305	50.314.362	48.207.829	43.949.372
11 Abschreibungen	21.275.124,63	20.939.740	21.705.163	21.705.163	21.705.163	21.705.163
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	347.652,21	1.987.212	1.421.020	469.145	752.020	535.770
14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.224.628,77	5.105.159	5.510.922	4.062.316	3.995.626	4.104.510
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	90.608.983,48	93.760.185	102.083.653	99.271.088	97.833.816	93.930.138
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-57.564.362,25	-63.677.153	-70.775.369	-69.412.432	-69.112.679	-69.708.134
17 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	7.768,01	13.750	13.730	13.690	13.660	13.640
18 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	121.313,44	50	50	50	50	50
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.	-113.545,43	13.700	13.680	13.640	13.610	13.590
20 Ordentliches Ergebnis	-57.677.907,68	-63.663.453	-70.761.689	-69.398.792	-69.099.069	-69.694.544
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	23.771.941,25	21.318.836	26.373.036	23.349.705	22.057.813	21.421.893
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-33.905.966,43	-42.344.617	-44.388.653	-46.049.087	-47.041.256	-48.272.651
FINANZHAUSHALT						
23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-14.506.381,65	-24.555.512	-30.307.991	-29.328.743	-30.257.434	-31.477.677
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	3.203.309,99	4.708.600	8.048.240	10.056.700	20.347.600	17.803.300
25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.177.314,54	2.547.020	1.675.000	4.486.600	3.229.000	70.000
26 Sonstige Investitionseinzahlungen	1.462.082,36	1.642.050	2.014.795	2.252.670	1.501.900	113.740
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	5.842.706,89	8.897.670	11.738.035	16.795.970	25.078.500	17.987.040
28 Auszahl. für immaterielle VG	1.143.816,78	3.275.540	2.614.900	5.322.000	2.959.300	1.022.000
29 Auszahlungen für Sachanlagen	7.952.597,85	12.127.950	25.502.320	31.774.700	42.803.500	37.853.000
31 Sonstige Investitionsauszahlungen	180.560,47	1.157.950	280.000	5.000	5.000	5.000
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.276.975,10	16.561.440	28.397.220	37.101.700	45.767.800	38.880.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.434.268,21	-7.663.770	-16.659.185	-20.305.730	-20.689.300	-20.892.960
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-17.940.649,86	-32.219.282	-46.967.176	-49.634.473	-50.946.734	-52.370.637
41 Saldo der durchlaufenden Gelder	178.774,67	0	0	0	0	0
42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	178.774,67	0	0	0	0	0
43 Veränd. der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	178.774,67	0	0	0	0	0
44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-14.506.381,65	-24.555.512	-30.307.991	-29.328.743	-30.257.434	-31.477.677

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		
<ul style="list-style-type: none"> - 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. Ergebnishaushalt Produkt 1143

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,68	104	112	112	112	112
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.398,17	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7 Sonstige laufende Erträge	548,00	0	63	152	38	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.946,85	10.104	6.175	6.264	6.150	6.112
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.087,69	14.437	27.819	28.307	28.867	29.443
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	143.502,11	389.629	140.037	246.037	251.037	255.537
11 Abschreibungen	6,36	6	6	6	6	6
14 Sonstige laufende Aufwendungen	14.486,18	2.583	4.798	4.834	4.874	4.915
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	171.082,34	406.655	172.660	279.184	284.784	289.901
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-166.135,49	-396.551	-166.485	-272.920	-278.634	-283.789
19 Saldo Zins-+sonst.Financerträge +-aufw.	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-166.135,49	-396.551	-166.485	-272.920	-278.634	-283.789
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.031,80	-3.475	-4.359	-4.391	-4.444	-4.557
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-167.167,29	-400.026	-170.844	-277.311	-283.078	-288.346

III. Finanzhaushalt Produkt 1143

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-160.238,54	-399.657	-169.681	-276.301	-281.933	-287.137
25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	10.000	0	0	0	0
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.091,00	215.000	55.000	55.000	55.000	55.000
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.091,00	215.000	55.000	55.000	55.000	55.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.091,00	-205.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-162.329,54	-604.657	-224.681	-331.301	-336.933	-342.137
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
43 Veränd. der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-160.238,54	-399.657	-169.681	-276.301	-281.933	-287.137

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1143	Ausgleichsflächen
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-1,47	-3,54	-1,51	-2,45	-2,51	-2,56
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,01	0,01	0,03	0,03	0,03	0,03

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
114300	Ausgleichsflächen

Erläuterungen

PRODUKTZEILEN:

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Ablöse für die dauernde Pflege von Ausgleichsflächen

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

- Herstellung Ausgleichflächen: 30.000 Euro
- Pflege und Unterhaltung von Ausgleichsflächen für Bebauung durch den Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen (EB 67) sowie Aufwendungen für die Nutzung des Grünflächen-informationssystems: 99.500 Euro (Vorjahr: 379.600 Euro)

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe:	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt:	5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 61 / Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung	
Produktverantwortlicher:	Frank Hastenteufel, Amtsleiter	
Produktbeschreibung		
<p>Aufstellung und Planung zur städtebaulichen Entwicklung der Stadt mit einer vorbereitenden Bauleitplanung (Flächennutzungspläne) und verbindliche Bauleitplanung (Bebauungspläne) sowie sonstiger Satzungen und Planungen.</p> <p>Mitwirkung an der Fortschreibung des Landesentwicklungsprogrammes und des regionalen Raumordnungsplanes sowie Durchführung von und Mitwirkung an den verschiedenen Verfahren im Rahmen der nach dem Bundesrecht/Landesrecht zugeordneten Aufgaben einschließlich Stellungnahmen zu Planfeststellungsverfahren und anderen öffentlich-rechtlichen Verfahren.</p>		
Auftragsgrundlage		
<p>Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Raumordnungsgesetz, Landesplanungsgesetz, Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz, Raumordnungsverordnung, Baunutzungsverordnung, div. Spezialgesetze, Ratsbeschlüsse</p>		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

II. Ergebnishaushalt Produkt 5111

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	100.667,27	1.694.987	1.126.123	232.123	487.623	295.023
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	71.301,58	10.552	9.560	8.560	8.560	8.560
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.000,00	33.050	50	50	50	50
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.740,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7 Sonstige laufende Erträge	19.392,92	0	21.271	1.516	379	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	317.101,77	1.748.589	1.167.004	252.249	506.612	313.633
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.898.962,24	2.056.901	2.401.133	2.448.967	2.497.834	2.547.682
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	19.456,67	85.822	151.092	29.892	28.372	28.372
11 Abschreibungen	41.617,53	41.552	41.616	41.616	41.616	41.616
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	18.463,00	1.660.837	1.101.020	157.020	441.020	227.020
14 Sonstige laufende Aufwendungen	608.820,11	777.495	887.275	639.418	642.000	644.746
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.587.319,55	4.622.607	4.582.136	3.316.913	3.650.842	3.489.436
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.270.217,78	-2.874.018	-3.415.132	-3.064.664	-3.144.230	-3.175.803
17 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	1.747,79	11.750	11.750	11.750	11.750	11.750
18 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	21.296,74	50	50	50	50	50
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.	-19.548,95	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
20 Ordentliches Ergebnis	-2.289.766,73	-2.862.318	-3.403.432	-3.052.964	-3.132.530	-3.164.103
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-172.190,92	-183.569	-199.217	-201.098	-204.009	-210.429
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.461.957,65	-3.045.887	-3.602.649	-3.254.062	-3.336.539	-3.374.532

III. Finanzhaushalt Produkt 5111

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-2.249.026,66	-2.996.067	-3.566.317	-3.197.968	-3.278.399	-3.315.084
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	1.611.573,89	1.881.300	3.753.960	2.873.500	6.625.800	3.268.500
25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	299.097,73	356.380	965.000	1.586.600	1.734.000	0
26 Sonstige Investitionseinzahlungen	20.660,43	20.720	20.820	20.930	21.030	21.140
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	1.931.332,05	2.258.400	4.739.780	4.481.030	8.380.830	3.289.640
28 Auszahl. für immaterielle VG	268.714,00	965.440	0	0	1.937.300	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.548.447,92	1.629.250	6.496.720	4.917.000	5.243.500	5.351.000
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.817.161,92	2.594.690	6.496.720	4.917.000	7.180.800	5.351.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-885.829,87	-336.290	-1.756.940	-435.970	1.200.030	-2.061.360
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.134.856,53	-3.332.357	-5.323.257	-3.633.938	-2.078.369	-5.376.444
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
43 Veränd. der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-2.249.026,66	-2.996.067	-3.566.317	-3.197.968	-3.278.399	-3.315.084

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Sicherstellung einer geordneten städtebaulichen und verkehrlichen Entwicklung der Stadt Koblenz unter Berücksichtigung der sozialen, wirtschaftlichen und ökologischen Belange.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-21,67	-26,96	-31,85	-28,77	-29,54	-29,92
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	1,95	2,11	2,20	2,20	2,20	2,20
Anzahl Erwerbstätige am Arbeitsort	97.030,00	95.230,00	97.030,00	97.030,00	97.030,00	97.030,00
Gewerbsteuererträge in Euro	130.580.777,00	129.174.000,00	109.493.000,00	115.586.000,00	119.871.000,00	123.410.000,00
Planungsverfahren gesamt in Hektar	13,15	25,00	25,00	20,00	20,00	20,00

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
511101	Stadtentw./inform. Planung
511102	Bauleitplanung
511103	Landschaftsplanung
511104	Verkehrsplanung
511105	Städtebauliche Entwicklung
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": 846.000 Euro
- Förderung Quartiersmanagement Neuendorf: 116.000 Euro
- Förderung des Integrationsmanagements der Bevölkerungsgruppe Sinti / Roma im Stadtgebiet Koblenz: 25.650 Euro
- Förderung Integriertes Städtebauentwicklungskonzept Stadtgrün Lützel: 45.000 Euro
- Konversion Koblenz-Bubenheim ehem. Hundeschule: 64.000 Euro
- Auflösung von Sonderposten rd. 29.500 Euro
- > siehe auch Zeile 12 (Weiterleitung von Fördergeldern)

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche-Leistungsentgelte:

Verwaltungsgebühren für die Genehmigungen nach dem BauGB und für die Verwaltung von Darlehensverträgen.

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Unterhaltung Bahntrasse Metternicher Bahnhof: Instandsetzungsarbeiten 121.200 Euro (nur 2019) und Unterhaltung 5.000 Euro.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr
<p>Zeile 12: Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen Die Zeile enthält:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Weiterleitung der Fördergelder i.H.v. insgesamt 940.000 Euro für das Programmgebiet "Soziale Stadt Neuendorf" an die Koblenzer Wohnbau (inkl. städt. Eigenanteil: 94.000 Euro) - Integrationsmanagement Bevölkerungsgruppe Sinti / Roma im Stadtgebiet Koblenz i.H.v. 28.300 Euro (inkl. städt. Eigenanteil: 2.650 Euro) - Weiterleitung Zuwendung "Konversion Koblenz-Bubenheim ehem. Hundeschule" an die Wirtschaftsförderungsgesellschaft: 72.000 Euro (inkl. städt. Eigenanteil: 8.000 Euro) - Umlage Zweckverband Buga 2029: 60.720 Euro <p>Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen Hierunter fallen vor allem:</p> <ul style="list-style-type: none"> - EDV-Aufwendungen: 86.300 Euro - Aufwendungen für externe Beratung/ Planungsbüros u.a. für Fortschreibung der integrierten Stadtentwicklungskonzepte, Planung Radverkehrsinfrastruktur, Wanderwegplanung und Umsetzung des Verkehrsentwicklungsplans Koblenz 2030: 662.700 Euro (Vorjahr: 538.000 Euro) <p>Der Nachholbedarf bei der Planung der Radverkehrsinfrastruktur, der Wanderwegplanung sowie die Umsetzung des Verkehrsentwicklungsplans Koblenz 2030 erfordern in den kommenden Jahren, wegen des Umfangs sowie auch der Komplexität der Themen die Unterstützung durch externe Planungsbüros. Daher kommt es zu einer Ansatzsteigerung im Vergleich zu 2018.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gerichts- und Anwaltskosten: 11.250 Euro (Vorjahr: 12.600 Euro) - Büromaterial: 10.000 Euro (Vorjahr: 13.000 Euro) - Öffentliche Bekanntmachungen: 6.100 Euro (Vorjahr: 6.600 Euro) <p>Zeile 17: Zinserträge und sonstige Finanzerträge:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zinsen für Darlehen aus abgeschlossenen Modernisierungsverträgen: 1.750 Euro - Zinsen für Ausgleichsbeiträge: 10.000 Euro 	

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 Prüferingenieurinnen und Prüferingenieure für Baustatik		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5211	Bau- und Grundstücksordnung
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

II. Ergebnishaushalt Produkt 5211

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	855.699,14	862.844	950.832	900.832	900.832	850.832
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.144,94	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
7 Sonstige laufende Erträge	29.529,49	15.100	16.112	17.523	15.705	15.100
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	887.373,57	992.944	1.081.944	1.033.355	1.031.537	980.932
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.227.303,98	1.359.920	1.453.074	1.481.265	1.510.805	1.540.934
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	12.628,59	123.473	124.390	124.390	116.410	116.410
11 Abschreibungen	1.693,77	1.612	1.719	1.719	1.719	1.719
14 Sonstige laufende Aufwendungen	108.072,85	161.678	179.059	180.479	182.391	184.795
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.349.699,19	1.646.683	1.758.242	1.787.853	1.811.325	1.843.858
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-462.325,62	-653.739	-676.298	-754.498	-779.788	-862.926
19 Saldo Zins-+sonst.Financerträge +-aufw.	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-462.325,62	-653.739	-676.298	-754.498	-779.788	-862.926
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-88.275,47	-96.247	-93.293	-94.311	-95.845	-99.129
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-550.601,09	-749.986	-769.591	-848.809	-875.633	-962.055

III. Finanzhaushalt Produkt 5211

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-507.671,42	-710.405	-721.789	-803.094	-827.341	-912.392
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-507.671,42	-710.405	-721.789	-803.094	-827.341	-912.392
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
43 Veränd. der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-507.671,42	-710.405	-721.789	-803.094	-827.341	-912.392

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5211	Bau- und Grundstücksordnung
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Erstellung rechtssicherer Bescheide innerhalb der vorgegebenen Fristen. Wahrung der bestehenden Dienstleistungsqualität durch Beratungsangebote und kurze Durchlaufzeiten der Anträge.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-4,85	-6,64	-6,80	-7,51	-7,75	-8,53
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	1,26	1,39	1,33	1,33	1,33	1,33
Anzahl Bauanträge	670,00	680,00	620,00	595,00	595,00	595,00
Anzahl Ordnungsverfügungen	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
Median der Durchlaufzeit vollst. Antrag bis Bescheid (mittlere Ausprägung) in Werktagen	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Anzahl abgeholfter Widersprüche	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Anteil abgeholfter Widersprüche im Verhältnis aller Widersprüche in %	12,50	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).

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

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
Insbesondere 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 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen dargestellt.

Zeile 7: Sonstige laufende Erträge:
Zwangsmittelfestsetzungen

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Hierunter fallen insbesondere Aufwendungen, die durch Ersatzvornahmen entstehen (siehe Zeile 6).

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:
Wesentliche Aufwandspositionen sind:
- EDV-Aufwendungen: 75.500 Euro (Vorjahr: 63.500)
- Büromaterial: 20.700 Euro (Vorjahr: 18.100 Euro)
- Gerichts-kosten: 15.000 Euro (Vorjahr: 13.500 Euro)

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5211	Bau- und Grundstücksordnung
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr
- Öffentliche Bekanntmachungen: 16.400 Euro (Vorjahr: 14.800 Euro)	

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		
<ul style="list-style-type: none"> - Überwachung von öffentlich gefördertem Wohnraum, - Wohnungsbauförderung, - Erteilung von Wohnberechtigungsbescheinigungen 		
Auftragsgrundlage		
<ul style="list-style-type: none"> - 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. Ergebnishaushalt Produkt 5221

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	2.683,20	6.060	6.072	6.072	6.072	6.072
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.502,36	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7 Sonstige laufende Erträge	1.227,25	700	1.078	1.610	928	700
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.412,81	10.260	10.650	11.182	10.500	10.272
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	121.202,93	131.222	142.486	144.908	147.790	150.726
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	27,48	181	218	218	218	218
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	16.875,00	19.125	15.750	7.875	6.750	4.500
14 Sonstige laufende Aufwendungen	12.124,81	21.726	21.982	22.154	22.356	22.564
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	150.230,22	172.254	180.436	175.155	177.114	178.008
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-142.817,41	-161.994	-169.786	-163.973	-166.614	-167.736
17 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	2.026,72	2.000	1.980	1.940	1.910	1.890
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.	2.026,72	2.000	1.980	1.940	1.910	1.890
20 Ordentliches Ergebnis	-140.790,69	-159.994	-167.806	-162.033	-164.704	-165.846
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.387,43	-7.880	-9.966	-10.102	-10.312	-10.776
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-148.178,12	-167.874	-177.772	-172.135	-175.016	-176.622

III. Finanzhaushalt Produkt 5221

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-139.386,23	-162.425	-170.930	-166.223	-168.286	-169.524
26 Sonstige Investitionseinzahlungen	7.457,72	7.500	7.515	7.540	7.570	7.600
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	7.457,72	7.500	7.515	7.540	7.570	7.600
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.457,72	7.500	7.515	7.540	7.570	7.600
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-131.928,51	-154.925	-163.415	-158.683	-160.716	-161.924
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
43 Veränd. der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-139.386,23	-162.425	-170.930	-166.223	-168.286	-169.524

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5221	Wohnungsbauförderung
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-1,30	-1,49	-1,57	-1,52	-1,55	-1,57
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,12	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
522101	Förderung
522102	Wohnraumüberwachung

Erläuterungen

PRODUKTZEILEN:

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
Verwaltungsgebühren für Freistellungen

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Verwaltungsgebühren für die Gewährung von Baudarlehen

Zeile 12: Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen:
Durch Beschluss vom 28.06.2012 wurde die Gewährung von Zinszuschüssen für Neubauförderung aufgehoben. Die hier dargestellten Aufwendungen betreffen bereits bewilligte Zuschüsse, die über die Jahre auslaufen.

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:

Hierunter fallen insbesondere:

- Mieten (Kopiergeräte, Tagungsräume, Veranstaltungstechnik): 1.350 Euro (Vorjahr: 2.600 Euro)
- EDV-Aufwendungen: 6.600 Euro (Vorjahr: 6.400 Euro)
- Büromaterial: 5.300 Euro (Vorjahr: 4.400 Euro)
- Fachliteratur: 1.500 Euro (1.300 Euro)
- Porto und Versandkosten: 1.300 Euro (Vorjahr: 1.100 Euro)
- Öffentlichkeitsarbeit: 1.400 Euro (Vorjahr: 1.200 Euro)
- Versicherungsbeiträge: 2.000 Euro (Vorjahr: 1.500 Euro)

Zeile 17: Zinserträge und sonstige Finanzerträge:
Zinserträge für gewährte Baudarlehen

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		
<ul style="list-style-type: none"> - Vorbereitung von Unterschutzstellungen einschließlich Auskunfts- und Beratungstätigkeit - denkmalschutzrechtliche Stellungnahmen und Genehmigungen einschließlich Widerspruchs- und Ordnungswidrigkeitenverfahren - Führung des Denkmalsbuches - Zusammenarbeit mit dem Landesamt für Denkmalpflege - Bewilligung finanzieller Fördermittel - Geschäftsstelle Denkmalpflegebeirat 		
Auftragsgrundlage		
<ul style="list-style-type: none"> - Denkmalschutz- und -pflegegesetz, - Verwaltungsverfahrensgesetz, - Ordnungswidrigkeitengesetz, - Landesverordnungen 		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5231	Denkmalschutz und -pflege
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

II. Ergebnishaushalt Produkt 5231

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	25.839,20	25.800	25.839	25.839	25.839	25.839
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	20.924,20	19.320	19.260	19.260	19.260	19.260
7 Sonstige laufende Erträge	4.224,22	500	1.159	551	513	500
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	50.987,62	45.620	46.258	45.650	45.612	45.599
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	217.634,44	169.290	86.611	88.419	90.168	91.958
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	13.570,51	21.181	21.508	22.883	23.273	24.673
11 Abschreibungen	60.586,34	60.530	60.563	60.563	60.563	60.563
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14 Sonstige laufende Aufwendungen	14.674,28	22.195	178.204	28.787	29.411	30.054
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	310.465,57	277.196	350.886	204.652	207.415	211.248
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-259.477,95	-231.576	-304.628	-159.002	-161.803	-165.649
19 Saldo Zins-+sonst.Financerträge +-aufw.	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-259.477,95	-231.576	-304.628	-159.002	-161.803	-165.649
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-109.435,04	-97.594	-88.645	-90.288	-93.060	-99.409
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-368.912,99	-329.170	-393.273	-249.290	-254.863	-265.058

III. Finanzhaushalt Produkt 5231

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-340.803,11	-310.052	-371.657	-226.974	-232.388	-242.444
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-340.803,11	-310.052	-371.657	-226.974	-232.388	-242.444
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
43 Veränd. der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-340.803,11	-310.052	-371.657	-226.974	-232.388	-242.444

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5231	Denkmalschutz und -pflege
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-3,25	-2,91	-3,48	-2,20	-2,26	-2,35
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,22	0,17	0,08	0,08	0,08	0,08

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
523100	Denkmalschutz und -pflege

Erläuterungen

PRODUKTZEILEN:

Zeile 2: Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge:
Auflösung von Sonderposten

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

- Auflösung von Sonderposten gebildet aus Beiträgen: 18.500 Euro
- Verwaltungsgebühren für die Bescheinigung der Nichtausübung des Vorkaufsrechts der Gemeinde (800 Euro)

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Die Zeile enthält insbesondere:

- Unterhaltung der sonstigen städtischen Denkmäler: 6.000 Euro
- Pflege der historischen Gräber durch den Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen (EB 67): 15.400 Euro (Vorjahr: 15.000 Euro)

Zeile 12: Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen:

- Förderung von denkmalpflegerisch tätigen Vereinen auf Antrag

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen

- Planungsleistungen/ Gutachten für Unterhaltung Festungsanlagen: 150.000 Euro
- Erfassung von Schadensbildern und deren mutmaßlichen Reparaturkosten der Denkmäler durch entsprechende Fachgutachter: 5.000 Euro (Vorjahr: 2.500 Euro)
- EDV-Aufwendungen: 20.200 Euro (Vorjahr: 11.500 Euro)
- Büromaterial: 290 Euro (Vorjahr: 1.460 Euro)

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. Ergebnishaushalt Produkt 5471

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	137.141,40	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
7 Sonstige laufende Erträge	19.793,22	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	156.934,62	131.000	131.000	131.000	131.000	131.000
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	81.224,13	83.151	85.868	87.585	89.337	91.123
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	308.314,21	303.250	300.250	300.250	300.250	300.250
14 Sonstige laufende Aufwendungen	35.023,30	53.074	101.237	143.298	52.386	85.477
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	424.561,64	439.475	487.355	531.133	441.973	476.850
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-267.627,02	-308.475	-356.355	-400.133	-310.973	-345.850
19 Saldo Zins-+sonst.Financerträge +-aufw.	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-267.627,02	-308.475	-356.355	-400.133	-310.973	-345.850
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-315,60	-400	-410	-420	-420	-430
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-267.942,62	-308.875	-356.765	-400.553	-311.393	-346.280

III. Finanzhaushalt Produkt 5471

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-263.914,56	-308.875	-356.523	-400.306	-311.141	-346.023
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-263.914,56	-308.875	-356.523	-400.306	-311.141	-346.023
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
43 Veränd. der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-263.914,56	-308.875	-356.523	-400.306	-311.141	-346.023

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5471	ÖPNV
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-2,36	-2,73	-3,15	-3,54	-2,76	-3,07
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,08	0,09	0,08	0,08	0,08	0,08

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
547100	ÖPNV

Erläuterungen

HAUSHALTSVERMERKE:

Die Erträge aus Landeszuwendungen (Zeile 2, Konto 4144290) sind zweckgebunden zur Leistung von Aufwendungen für die Zuweisungen an Privat (Zeile 12, Konto 54151), Zuweisungen an Unternehmen (Zeile 12, Konto 5412), sowie Vergütungen an Sachverständige (Zeile 14, Konto 56251). Mehrerträge dürfen für Mehraufwendungen verwendet werden.

PRODUKTZEILEN:

Zeile 2: Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge:
Zuweisungen des Landes Rheinland-Pfalz nach dem Nahverkehrsgesetz

Zeile 7: Sonstige laufende Erträge:
Erstattung des Rhein-Mosel-Verkehrsverbunds (RMV) für den Zusatzverkehr Kesselheim

Zeile 12: Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen:
Hierunter fallen:

- Verbundumlage Verkehrsverbund Rhein-Mosel (VRM): 208.000 Euro
 - Zusatzverkehr Kesselheim: 55.000 Euro
 - Nachtbuszuschuss RMV: 7.000 Euro
 - Mindererlösausgleich Fähre Ehrenbreitstein: 5.250 Euro
 - Mindererlösausgleich Schrägaufzug Ehrenbreitstein: 25.000 Euro
- Dieser wird für die Integration des Schrägaufzugs in den ÖPNV gezahlt. Die Zahlungen fließen an die Tochtergesellschaft "Ehrenbreitsteiner Schrägaufzug GmbH".

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:

Die Zeile umfasst insbesondere:

- EDV-Aufwendungen: 2.900 Euro
- Moderationskosten Fahrgastbeirat: 2.000 Euro
- Fortschreibung und Umsetzung des Nahverkehrsplans sowie die Vorbereitung der Vergabe der Linienkonzessionen (Fahrplanwechsel Dezember 2020): 98.000 Euro in 2019 und 140.000 Euro in 2020 (Vorjahr: 50.000 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		
<ul style="list-style-type: none"> - Kauf- und Tauschverträge: Erwerb von bebauten u. unbebauten Grundstücken durch Kauf, Schenkung, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten; Wahrnehmung der sich daraus ergebenden Rechte und Pflichten - Miet-u. Pachtverträge: Abschluss, Verwaltung u. Aufhebung; Kaufm. u. rechtl. Bewirtschaftung; Veranlassung von Pflegemaßnahmen - Erbbaurechtspachtverträge: Bestellung, Inhaltsänderung; Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung der Verträge 		
Auftragsgrundlage		
GemO, BauGB, BGB, Landesenteignungsgesetz, Ratsbeschlüsse		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1142	Liegenschaften
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

II. Ergebnishaushalt Produkt 1142

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	26.318,15	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	504.203,84	445.000	450.000	450.000	450.000	450.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.882,92	12.500	24.000	24.000	24.000	24.000
7 Sonstige laufende Erträge	1.350.751,02	2.766.850	1.282.850	39.850	38.120	35.700
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.968.155,93	3.252.350	1.786.850	543.850	542.120	539.700
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	590.790,89	588.028	595.529	607.990	620.065	632.384
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	212.808,44	279.491	317.591	320.491	323.491	323.491
11 Abschreibungen	940,57	958	945	945	945	945
14 Sonstige laufende Aufwendungen	454.380,82	85.343	94.976	94.052	94.939	95.849
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.258.920,72	953.820	1.009.041	1.023.478	1.039.440	1.052.669
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	709.235,21	2.298.530	777.809	-479.628	-497.320	-512.969
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzzerträge +-aufw.	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	709.235,21	2.298.530	777.809	-479.628	-497.320	-512.969
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-37.870,44	-41.155	-54.691	-55.972	-58.063	-62.661
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	671.364,77	2.257.375	723.118	-535.600	-555.383	-575.630

III. Finanzhaushalt Produkt 1142

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	1.060.237,74	4.238.062	756.008	-502.070	-521.205	-540.782
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	300.240	0	0	0	0
26 Sonstige Investitionseinzahlungen	1.426.372,70	1.598.830	1.986.460	1.024.200	1.123.300	85.000
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	1.426.372,70	1.899.070	1.986.460	1.024.200	1.123.300	85.000
29 Auszahlungen für Sachanlagen	83.508,88	1.413.600	2.480.000	1.080.000	1.080.000	1.080.000
31 Sonstige Investitionsauszahlungen	170.897,44	1.157.950	280.000	5.000	5.000	5.000
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	254.406,32	2.571.550	2.760.000	1.085.000	1.085.000	1.085.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.171.966,38	-672.480	-773.540	-60.800	38.300	-1.000.000
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2.232.204,12	3.565.582	-17.532	-562.870	-482.905	-1.540.782
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
41 Saldo der durchlaufenden Gelder	1.401,45	0	0	0	0	0
42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	1.401,45	0	0	0	0	0
43 Veränd. der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	1.401,45	0	0	0	0	0
44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	1.060.237,74	4.238.062	756.008	-502.070	-521.205	-540.782

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1142	Liegenschaften
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	5,91	19,98	6,39	-4,74	-4,92	-5,10
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,61	0,60	0,55	0,55	0,55	0,55

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
114201	Kauf- u. Tauschverträge
114202	Miet- und Pachtverträge
114203	Erbbaupachtverträge

Erläuterungen

PRODUKTZEILEN:

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
Verwaltungsgebühr für die Ausstellung von Negativzeugnissen.

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Hierunter fallen insbesondere:
- Pachten für Kleingärten, Grabeland und Ackerland (215.000 Euro)
- Erbbauzinsen für Grundstücke (235.000 Euro)

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Vor allem Erstattung der Grundbesitzabgaben.

Zeile 7: Sonstige laufende Erträge:
Einnahmen aus Grundstücksverkäufen, die über dem Buchwert liegen. Der Buchwert wird im jeweiligen Projekt im Investitionshaushalt dargestellt.

In 2019 werden über dem Buchwert liegende Erträge vereinnahmt:
- P621007 "Allgemein unbebauter Grunderwerb" - landwirtschaftliche Flächen (20.000 Euro)
- P621008 "Allgemeiner unbebauter Grunderwerb nur Vorräte" (10.000 Euro)
- P621016 "Grundstücksflächen Umlegung Bubenheim" (613.000 Euro)
- P621026 "Umlegung Nr. 87 - Bubenheimer Weg II" (630.000 Euro)

Des Weiteren werden die aktivierten Eigenleistungen, die im Rahmen von Projekten (Investitionshaushalt) entstehen und bei den Herstellungskosten berücksichtigt werden, abgebildet (5.700 Euro).

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Hierunter fallen v.a.:

- Durchführung von baumpflegerischen Maßnahmen zur Herstellung der Verkehrssicherheit, sowie Kosten für das Programm GRIS: 140.100 Euro (Vorjahr: 127.000 Euro)
- Kosten für Abfallbeseitigung: 120.000 Euro (Vorjahr: 95.000 Euro)

Es werden zusätzliche Mittel in Höhe von 25.000 Euro benötigt, da für verschiedene Grundstücke, die in der Verwaltung von Amt 62 stehen, seit 2018 jährlich Grundbesitzabgaben (Straßenreinigung) geleistet werden müssen.

- Aufwendungen für Unterhaltung Grundstücke und Außenanlagen: 55.000 Euro

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:

Hierunter fallen v.a. Grundsteuer (28.000 Euro), EDV-Aufwendungen (28.600 Euro) und Gerichts- und Anwaltskosten (15.100 Euro).

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1142	Liegenschaften
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr
<p>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - anteilige Personalkosten Telefon - anteilige Gebäudekosten für das Hochhaus am Bahnhof <p>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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		
<ul style="list-style-type: none"> - Liegenschaftsrechtliche Vermessung von Grundstücken und Gebäuden im städtischen Interesse - technische Vermessungen aller Art - Aufbau und Pflege eines städtischen GIS (technisch und inhaltlich) - Durchführung von Umlegungsverfahren nach dem BauGB; Erstellung des amtlichen Stadtplanes und Präsentationsgraphiken 		
Auftragsgrundlage		
GemO, BauGB, Landesgesetz über das amtliche Vermessungswesen und der dazu ergangenen VO's, UmlegungsausschussVO		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5112	Geoinformation
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

II. Ergebnishaushalt Produkt 5112

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	6.000	0	6.000	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	44.082,82	44.600	40.100	40.100	40.100	40.100
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.300,32	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.919,11	74.500	78.150	78.150	78.150	78.150
7 Sonstige laufende Erträge	105.140,63	257.800	178.650	78.650	78.650	78.650
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	237.442,88	384.250	298.250	204.250	198.250	198.250
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.843.074,51	1.858.768	1.795.554	1.832.567	1.869.048	1.906.247
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	24.183,72	27.589	27.589	27.589	27.589	27.589
11 Abschreibungen	60.215,02	54.818	60.211	60.211	60.211	60.211
14 Sonstige laufende Aufwendungen	328.933,30	430.929	453.119	438.207	420.089	450.999
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.256.406,55	2.372.104	2.336.473	2.358.574	2.376.937	2.445.046
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.018.963,67	-1.987.854	-2.038.223	-2.154.324	-2.178.687	-2.246.796
18 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	236,28	0	0	0	0	0
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzzerträge +-aufw.	-236,28	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-2.019.199,95	-1.987.854	-2.038.223	-2.154.324	-2.178.687	-2.246.796
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	36.108,11	36.524	72.232	71.360	69.626	66.701
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.983.091,84	-1.951.330	-1.965.991	-2.082.964	-2.109.061	-2.180.095

III. Finanzhaushalt Produkt 5112

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-1.776.713,15	-1.823.254	-1.838.781	-1.954.418	-1.979.144	-2.048.787
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	103.028,45	0	41.000	20.000	0	0
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	103.028,45	0	41.000	20.000	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-103.028,45	0	-41.000	-20.000	0	0
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.879.741,60	-1.823.254	-1.879.781	-1.974.418	-1.979.144	-2.048.787
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
43 Veränd. der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.776.713,15	-1.823.254	-1.838.781	-1.954.418	-1.979.144	-2.048.787

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	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-17,46	-17,27	-17,38	-18,42	-18,67	-19,33
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	1,90	1,91	1,65	1,65	1,65	1,65
Vermessene Flächen für die Stadtgrundkarte in gm	547.000,00	200.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Anzahl Messpunkte von Auftragsmaßnahmen	14.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Anzahl Messpunkte von amtsintern veranlassten Maßnahmen	1.200,00	1.000,00	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:

"Vermessene Flächen für die Stadtgrundkarte in m²"

Die topographischen Aufnahmen zur Fortführung der Stadtgrundkarte werden voraussichtlich in 2019 zunehmen, da zu erwarten ist, die seit 2017 nicht besetzte Außendienststelle besetzen zu können und so einen höheren Output zu generieren.

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

Zeile 2: Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge:
Sponsoring Stadtplan (2020)

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Hierunter fallen insbesondere:

- Geodatenbereitstellung an externe Ingenieurbüros (5.000 Euro)
- Liegenschaftsvermessungen, Schlussvermessungen, sowie Auszüge aus der Stadtgrundkarte für externe Dritte (30.000 Euro).

Anpassung der Erträge an die voraussichtliche Auftragslage.

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Veräußerung Stadtplan

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Kostenerstattungen der Eigenbetriebe für Liegenschaftsvermessungen, Ingenieurvermessungen und

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5112	Geoinformation
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr
<p>Reproleistungen. Anpassung der Erträge an die voraussichtliche Auftragslage.</p> <p>Zeile 7: Sonstige laufende Erträge: Es handelt sich um aktivierte Eigenleistungen, die im Rahmen von Projekten (Investitionshaushalt) entstehen und bei den Herstellungskosten berücksichtigt werden. In 2019 wird voraussichtlich ein Ertrag aus der Baulandumlegung Nr. 86 "Industriegebiet A61" (P621025) erzielt (100.000 Euro).</p> <p>Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Wesentliche Aufwandspositionen sind: - Kostenerstattungen für Leistungen des Vermessungs- und Katasteramtes Rheinland-Pfalz (6.790 Euro) - Arbeitsmittel für Reprodienste (7.000 Euro) - Unterhaltung Vermessungsfahrzeuge (6.230 Euro)</p> <p>Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen: Hierunter fallen v.a.: - EDV-Aufwendungen (402.200 Euro) - Leasing für Großformatdrucker/Scanner/Faltautomat (8.200 Euro) - Versicherungsbeiträge (6.550 Euro) - Büromaterial (5.000 Euro) - Herstellung Wanderkarte (1.300 Euro)</p> <p>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen: - anteilige Personalkosten für Telefon - anteilige Gebäudekosten für das Hochhaus am Bahnhof</p> <p>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen: - Reprodienste des Amtes 62 - Liegenschafts- und Ingenieursvermessungen des Amtes 62</p>	

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5113	Grundstückswertermittlung
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe:	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt:	5113	Grundstückswertermittlung
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 62 / Amt für Stadtvermessung und Bodenmanagement	
Produktverantwortlicher:	Michael Heisser, Amtsleiter	
Produktbeschreibung		
<p>A: Aufgaben der kommunalen Bewertungsstelle</p> <ul style="list-style-type: none"> - Durchführung von Wertermittlungen zu Grundstücken für den An- und Verkauf durch die Stadt Koblenz - Stellungnahmen zu externen Wertgutachten für andere Fachämter - Ermittlung von Bilanzwerten zur Erstellung der Eröffnungsbilanz <p>B: Wahrnehmung der Aufgaben als Geschäftsstelle des Gutachterausschusses für Grundstückswerte für den Bereich der Stadt Koblenz</p> <ul style="list-style-type: none"> - Führung der Verwaltungsgeschäft des Gutachterausschusses - Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung - Erteilung von Auskünften aus der Kaufpreissammlung und aus der Bodenrichtwertkarte - Vorbereitende und abschließende Arbeiten zu den Beschlüssen des Gutachterausschusses, hier insbesondere zu den Verkehrswertgutachten und zu der Ableitung wertrelevanter Daten - Erstellung und Herausgabe eines Grundstücksmarktberichtes 		
Auftragsgrundlage		
GAVO, WertV		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5113	Grundstückswertermittlung
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

II. Ergebnishaushalt Produkt 5113

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	23.986,76	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
7 Sonstige laufende Erträge	4.600,07	1.200	16.147	1.350	1.350	1.350
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	28.586,83	13.500	28.447	13.650	13.650	13.650
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	444.430,25	458.800	543.361	554.269	565.184	576.320
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	307,70	453	453	453	453	453
11 Abschreibungen	1.113,19	1.064	1.113	1.113	1.113	1.113
14 Sonstige laufende Aufwendungen	30.894,70	34.211	34.088	34.084	34.836	35.614
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	476.745,84	494.528	579.015	589.919	601.586	613.500
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-448.159,01	-481.028	-550.568	-576.269	-587.936	-599.850
18 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	41,29	0	0	0	0	0
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzzerträge +-aufw.	-41,29	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-448.200,30	-481.028	-550.568	-576.269	-587.936	-599.850
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.090,77	-43.558	-32.984	-33.459	-34.183	-35.771
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-467.291,07	-524.586	-583.552	-609.728	-622.119	-635.621

III. Finanzhaushalt Produkt 5113

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-416.871,25	-517.835	-586.113	-597.269	-609.433	-622.704
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-416.871,25	-517.835	-586.113	-597.269	-609.433	-622.704
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
43 Veränd. der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-416.871,25	-517.835	-586.113	-597.269	-609.433	-622.704

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5113	Grundstückswertermittlung
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-4,11	-4,64	-5,16	-5,39	-5,51	-5,64
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,46	0,47	0,50	0,50	0,50	0,50

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
511301	Interne Bewertungsstelle
511302	Gutachterausschuss

Erläuterungen

PRODUKTZEILEN:

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
Gebühren für Gutachten

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Verkauf Gewerbemietpiegel

Zeile 7: Sonstige laufende Erträge:
Es handelt sich um aktivierte Eigenleistungen, die im Rahmen von Projekten (Investitionshaushalt) entstehen und bei den Herstellungskosten berücksichtigt werden.

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:
Hierunter fallen insbesondere EDV-Aufwendungen (24.400 Euro) sowie die Herstellung und Versendung
- der Fragebögen zur Herstellung des Gewerbemietpiegels
- Verkehrswertgutachten
- Grundstücksmarktberichten
- Bodenrichtwertauskünften
- Auskünften aus der Kaufpreissammlung
- Fragebögen zur Führung der Kaufpreissammlung

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:
- anteilige Personalkosten für Telefon
- anteilige Gebäudekosten für das Hochhaus am Bahnhof

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5551	Kommunaler Forstbetrieb
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt:	5551	Kommunaler Forstbetrieb
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 62 / Amt für Stadtvermessung und Bodenmanagement	
Produktverantwortlicher:	Michael Heisser, Amtsleiter	
Produktbeschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - Pflege und Bewirtschaftung des städtischen Forstes mit seiner Nutz-, Schutz- und Erholungsfunktion - Geschäftsführung der Jagdgenossenschaften 		
Auftragsgrundlage		
GemO, Bundeswaldgesetz, Landeswaldgesetz		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5551	Kommunaler Forstbetrieb
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

II. Ergebnishaushalt Produkt 5551

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	6.565,00	5.300	5.265	5.265	5.265	5.265
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	718.048,12	583.200	584.200	584.200	584.200	584.200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.596,50	67.600	67.600	67.600	67.600	67.600
7 Sonstige laufende Erträge	46.507,43	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	867.717,05	673.900	674.865	674.865	674.865	674.865
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	827.699,65	905.317	904.141	922.763	941.134	959.873
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	438.372,88	369.497	366.697	366.697	366.697	366.697
11 Abschreibungen	107.505,48	107.260	107.505	107.505	107.505	107.505
14 Sonstige laufende Aufwendungen	69.743,17	69.422	65.471	59.649	59.786	59.927
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.443.321,18	1.451.496	1.443.814	1.456.614	1.475.122	1.494.002
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-575.604,13	-777.596	-768.949	-781.749	-800.257	-819.137
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzserträge +-aufw.	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-575.604,13	-777.596	-768.949	-781.749	-800.257	-819.137
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-45.837,11	-52.194	-38.274	-39.002	-40.231	-43.134
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-621.441,24	-829.790	-807.223	-820.751	-840.488	-862.271

III. Finanzhaushalt Produkt 5551

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-420.728,31	-690.909	-670.698	-683.581	-702.659	-723.772
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	2.060	27.500	0	0	0
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	2.060	27.500	0	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	76.938,25	16.000	56.000	6.000	6.000	6.000
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76.938,25	16.000	56.000	6.000	6.000	6.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-76.938,25	-13.940	-28.500	-6.000	-6.000	-6.000
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-497.666,56	-704.849	-699.198	-689.581	-708.659	-729.772
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
41 Saldo der durchlaufenden Gelder	135,92	0	0	0	0	0
42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	135,92	0	0	0	0	0
43 Veränd. der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	135,92	0	0	0	0	0
44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-420.728,31	-690.909	-670.698	-683.581	-702.659	-723.772

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5551	Kommunaler Forstbetrieb
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-5,47	-7,34	-7,14	-7,26	-7,44	-7,64
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,85	0,93	0,83	0,83	0,83	0,83

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
555100	Kommunaler Forstbetrieb
555101	Rohholz
555102	Sachgüter, Nebennutzungen
555103	Umweltvorsorge/Sich.Schutzwald
555104	Erholung und Walderlebnis
555105	Umweltbildung
555106	Leistungen f.a.Waldbesitzende
555107	Beratung und Service
555108	Hoheitsleistungen
555109	Biologische Produktion
555110	Führungs-/Unterst.leistungen
555111	Infrastruktur
555112	Grundstücksverkehrsgesetz

Erläuterungen

PRODUKTZEILEN:

Zeile 2: Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge:
Insbesondere Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:
U.a. Erlöse aus dem Holzverkauf und Nebennutzungen (550.000 Euro).

Erlöse aus der Regiejagd:
- Wildbreterlöse (5.500 Euro)
- Jagdentgelte (12.000 Euro)

- Miete Funkturm / Waldwiesenflächen (11.000 Euro)
- Motorsägens Schulungen (2.000 Euro)
- Ökokontomaßnahmen (3.000 Euro)

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Insbesondere Kostenerstattungen des Landes Rheinland-Pfalz (u.a. Personalkostenerstattungen)

Zeile 7: Sonstige laufende Erträge:
Insbesondere Jagdpacht (17.500 Euro)

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Hierunter fallen u.a.
- Fahrzeugunterhaltung (17.900 Euro)
- Beiträge Land- und Forstwirtschaftliche Berufsgenossenschaft (24.000 Euro)
- Miete für Maschinen zur Holzernte, Vergabe an Fremdfirmen zum Fällen und Rücken von Holz (130.000 Euro)

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5551	Kommunaler Forstbetrieb
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr
<p>- Freimachen von Flächen zur Verkehrssicherung (20.000 Euro)</p> <p>Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen: Hierunter fallen u.a.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fahrtkostenerstattung der Revierförster (17.880 Euro) - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung (7.700 Euro) - Versicherungen (6.550 Euro) - Grundsteuer (5.000 Euro) <p>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - anteilige Gebäudekosten für das Hochhaus am Bahnhof - Unterhaltung der forstwirtschaftlichen Gebäude (u.a. Forstbetriebshof Kühkopf, Forststützpunkt Rechte Rheinseite, Waldinfostelle) durch das Zentrale Gebäudemanagement 	

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5419	Ingenieurbauwerke Gemeindestraßen
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	541	Gemeindestraßen
Produkt:	5419	Ingenieurbauwerke Gemeindestraßen
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 63 / Brückenbauamt	
Produktverantwortlicher:	Peter Schwarz, Amtsleiter	
Produktbeschreibung		
Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb von Ingenieurbauwerken		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung, Baugesetzbuch		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5419	Ingenieurbauwerke Gemeindestraßen
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

II. Ergebnishaushalt Produkt 5419

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	278.263	278.263	278.263	278.263
7 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	84.000	27.000	36.000	50.000
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	362.263	305.263	314.263	328.263
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	428.639	437.359	446.082	454.980
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	460.565	460.565	460.565	460.565
11 Abschreibungen	0,00	0	668.443	668.443	668.443	668.443
14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	51.514	50.776	51.364	51.970
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.609.161	1.617.143	1.626.454	1.635.958
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-1.246.898	-1.311.880	-1.312.191	-1.307.695
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzzerträge +-aufw.	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-1.246.898	-1.311.880	-1.312.191	-1.307.695
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-7.548	-15.429	-15.710	-16.297
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	0	-1.254.446	-1.327.309	-1.327.901	-1.323.992

III. Finanzhaushalt Produkt 5419

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-1.056.402	-929.109	-929.540	-925.468
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	325.000	1.000.000	0	0
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	325.000	1.000.000	0	0
28 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	100.000	4.300.000	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	1.118.000	105.000	105.000	105.000
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.218.000	4.405.000	105.000	105.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-893.000	-3.405.000	-105.000	-105.000
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	-1.949.402	-4.334.109	-1.034.540	-1.030.468
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
43 Veränd. der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	0	-1.056.402	-929.109	-929.540	-925.468

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5419	Ingenieurbauwerke Gemeindestraßen
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Das Produkt dient zur Unterhaltung von Ingenieurbauwerken und damit der Sicherung des jeweiligen Zustandes.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	0,00	-11,09	-11,74	-11,76	-11,74
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,00	0,39	0,39	0,39	0,39

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
541901	Ingenieurbauwerke+Sonderbaumaß

Erläuterungen

PRODUKTZEILEN:

Aufgrund der Umorganisation des Tiefbauamtes / Amt 66 und der Einrichtung eines neuen Brückenbauamtes / Amt 63 werden die Ansätze für den Aufgabenbereich „Konstruktiver Ingenieurbau“ ab dem Haushaltsjahr 2019 bei den Produkten des Amtes 63 (5419, 5429, 5439, 5449) abgebildet.

Zeile 2: Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge:
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Zeile 7: Sonstige laufende Erträge:

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 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Wesentliche Aufwandsposition ist die Unterhaltung von Brücken- und anderen Ingenieurbauwerken (420.000 Euro).

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:

Hierunter fallen insbesondere:

- EDV-Aufwendungen (19.000 Euro)
- Mietaufwendungen u.a. für Arbeitsbühnen und Arbeitsgerüste (13.800 Euro)

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5429	Ingenieurbauwerke Kreisstraßen
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	542	Kreisstraßen
Produkt:	5429	Ingenieurbauwerke Kreisstraßen
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 63 / Brückenbauamt	
Produktverantwortlicher:	Peter Schwarz, Amtsleiter	
Produktbeschreibung		
Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb von Ingenieurbauwerken		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung, Baugesetzbuch		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5429	Ingenieurbauwerke Kreisstraßen
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

II. Ergebnishaushalt Produkt 5429

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	234.211	234.211	234.211	234.211
7 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	84.000	27.000	36.000	50.000
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	318.211	261.211	270.211	284.211
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	384.295	392.088	399.913	407.893
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	290.353	290.353	290.353	290.353
11 Abschreibungen	0,00	0	274.437	274.437	274.437	274.437
14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	45.196	44.401	44.932	45.479
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	994.281	1.001.279	1.009.635	1.018.162
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-676.070	-740.068	-739.424	-733.951
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzserträge +-aufw.	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-676.070	-740.068	-739.424	-733.951
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-9.182	-13.339	-13.574	-14.063
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	0	-685.252	-753.407	-752.998	-748.014

III. Finanzhaushalt Produkt 5429

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-639.215	-707.254	-706.726	-701.622
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	-639.215	-707.254	-706.726	-701.622
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
43 Veränd. der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	0	-639.215	-707.254	-706.726	-701.622

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5429	Ingenieurbauwerke Kreisstraßen
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Das Produkt dient zur Unterhaltung von Ingenieurbauwerken und damit der Sicherung des jeweiligen Zustandes.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	0,00	-6,06	-6,66	-6,67	-6,63
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,00	0,35	0,35	0,35	0,35

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
542901	Ingenieurbauwerke+Sonderbaumaß

Erläuterungen

PRODUKTZEILEN:

Aufgrund der Umorganisation des Tiefbauamtes / Amt 66 und der Einrichtung eines neuen Brückenbauamtes / Amt 63 werden die Ansätze für den Aufgabenbereich „Konstruktiver Ingenieurbau“ ab dem Haushaltsjahr 2019 bei den Produkten des Amtes 63 (5419, 5429, 5439, 5449) abgebildet.

Zeile 2: Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge:
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Zeile 7: Sonstige laufende Erträge:

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 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Wesentliche Aufwandsposition ist die Unterhaltung von Brücken- und anderen Ingenieurbauwerken (270.000 Euro).

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:

Hierunter fallen insbesondere:

- EDV-Aufwendungen (17.200 Euro)
- Mietaufwendungen u.a. für Arbeitsbühnen und Arbeitsgerüste (13.600 Euro)

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5439	Ingenieurbauwerke Landesstraßen
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	543	Landesstraßen
Produkt:	5439	Ingenieurbauwerke Landesstraßen
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 63 / Brückenbauamt	
Produktverantwortlicher:	Peter Schwarz, Amtsleiter	
Produktbeschreibung		
Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb von Ingenieurbauwerken		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung, Baugesetzbuch		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5439	Ingenieurbauwerke Landesstraßen
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

II. Ergebnishaushalt Produkt 5439

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
7 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	42.000	13.500	18.000	25.000
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	42.000	13.500	18.000	25.000
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	241.439	246.367	251.278	256.288
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	162.200	162.200	162.200	162.200
11 Abschreibungen	0,00	0	7.115	7.115	7.115	7.115
14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	29.706	29.371	29.701	30.041
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	440.460	445.053	450.294	455.644
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-398.460	-431.553	-432.294	-430.644
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzzerträge +-aufw.	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-398.460	-431.553	-432.294	-430.644
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-4.002	-10.271	-10.440	-10.794
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	0	-402.462	-441.824	-442.734	-441.438

III. Finanzhaushalt Produkt 5439

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-390.133	-429.390	-430.195	-428.790
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	-390.133	-429.390	-430.195	-428.790
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
43 Veränd. der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	0	-390.133	-429.390	-430.195	-428.790

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5439	Ingenieurbauwerke Landesstraßen
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Das Produkt dient zur Unterhaltung von Ingenieurbauwerken und damit der Sicherung des jeweiligen Zustandes.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	0,00	-3,56	-3,91	-3,92	-3,91
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,00	0,22	0,22	0,22	0,22

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
543901	Ingenieurbauwerke+Sonderbaumaß

Erläuterungen

PRODUKTZEILEN:

Aufgrund der Umorganisation des Tiefbauamtes / Amt 66 und der Einrichtung eines neuen Brückenbauamtes / Amt 63 werden die Ansätze für den Aufgabenbereich „Konstruktiver Ingenieurbau“ ab dem Haushaltsjahr 2019 bei den Produkten des Amtes 63 (5419, 5429, 5439, 5449) abgebildet.

Zeile 7: Sonstige laufende Erträge:

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 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Wesentliche Aufwandsposition ist die Unterhaltung von Brücken- und anderen Ingenieurbauwerken (135.000 Euro).

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:

Hierunter fallen insbesondere:

- EDV-Aufwendungen (10.700 Euro)
- Mietaufwendungen u.a. für Arbeitsbühnen und Arbeitsgerüste (7.050 Euro)

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5449	Ingenieurbauwerke Bundesstraßen
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	544	Bundesstraßen
Produkt:	5449	Ingenieurbauwerke Bundesstraßen
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 63 / Brückenbauamt	
Produktverantwortlicher:	Peter Schwarz, Amtsleiter	
Produktbeschreibung		
Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb von Ingenieurbauwerken		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung, Baugesetzbuch		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5449	Ingenieurbauwerke Bundesstraßen
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

II. Ergebnishaushalt Produkt 5449

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	484.782	484.782	484.782	484.782
7 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	210.000	67.500	90.000	125.000
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	694.782	552.282	574.782	609.782
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	996.035	1.016.258	1.036.537	1.057.222
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.007.862	2.007.862	2.007.862	2.007.862
11 Abschreibungen	0,00	0	934.485	934.485	934.485	934.485
14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	117.993	116.051	117.423	118.836
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	4.056.375	4.074.656	4.096.307	4.118.405
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-3.361.593	-3.522.374	-3.521.525	-3.508.623
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzzerträge +-aufw.	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-3.361.593	-3.522.374	-3.521.525	-3.508.623
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-17.908	-31.251	-31.876	-33.176
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	0	-3.379.501	-3.553.625	-3.553.401	-3.541.799

III. Finanzhaushalt Produkt 5449

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-5.363.648	-3.137.448	-3.086.895	-3.074.956
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	100.000	3.500.000	9.000.000	13.000.000
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	3.500.000	9.000.000	13.000.000
29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	1.850.000	11.360.000	18.150.000	25.150.000
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.850.000	11.360.000	18.150.000	25.150.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.750.000	-7.860.000	-9.150.000	-12.150.000
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	-7.113.648	-10.997.448	-12.236.895	-15.224.956
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
43 Veränd. der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	0	-5.363.648	-3.137.448	-3.086.895	-3.074.956

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5449	Ingenieurbauwerke Bundesstraßen
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Das Produkt dient zur Unterhaltung von Ingenieurbauwerken und damit der Sicherung des jeweiligen Zustandes.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	0,00	-29,88	-31,42	-31,46	-31,40
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,00	0,91	0,91	0,91	0,91

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
544901	Ingenieurbauwerke+Sonderbaumaß

Erläuterungen

PRODUKTZEILEN:

Aufgrund der Umorganisation des Tiefbauamtes / Amt 66 und der Einrichtung eines neuen Brückenbauamtes / Amt 63 werden die Ansätze für den Aufgabenbereich „Konstruktiver Ingenieurbau“ ab dem Haushaltsjahr 2019 bei den Produkten des Amtes 63 (5419, 5429, 5439, 5449) abgebildet.

Zeile 2: Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge:
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Zeile 7: Sonstige laufende Erträge:

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 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Wesentliche Aufwandsposition ist die Unterhaltung von Brücken- und anderen Ingenieurbauwerken (1.845.000 Euro).

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:

Hierunter fallen insbesondere:

- EDV-Aufwendungen (44.400 Euro)
- Mietaufwendungen u.a. für Arbeitsbühnen und Arbeitsgerüste (34.100 Euro)

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. Ergebnishaushalt Produkt 1144

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	1.158.889,41	3.487.180	7.115.504	8.605.004	7.236.504	2.970.654
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	180,00	200	163	163	163	163
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	702.434,42	670.675	687.780	687.780	687.780	687.780
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	880.498,22	191.360	184.900	184.900	184.900	184.900
7 Sonstige laufende Erträge	493.834,59	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.235.836,64	4.449.415	8.088.347	9.577.847	8.209.347	3.943.497
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.336.467,44	7.090.601	8.529.883	8.701.229	8.875.139	9.052.525
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	15.106.976,83	15.240.166	22.382.090	20.751.222	18.018.599	13.000.542
11 Abschreibungen	5.067.817,70	5.031.360	5.497.833	5.497.833	5.497.833	5.497.833
14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.707.807,19	2.828.625	2.880.865	1.806.442	1.833.212	1.861.533
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.219.069,16	30.190.752	39.290.671	36.756.726	34.224.783	29.412.433
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-24.983.232,52	-25.741.337	-31.202.324	-27.178.879	-26.015.436	-25.468.936
17 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	11.818,72	0	0	0	0	0
18 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	96.825,79	0	0	0	0	0
19 Saldo Zins- + sonst. Finanzerträge +-aufw.	-85.007,07	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-25.068.239,59	-25.741.337	-31.202.324	-27.178.879	-26.015.436	-25.468.936
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	24.506.794,20	22.096.390	27.109.550	24.098.240	22.825.600	22.231.060
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-561.445,39	-3.644.947	-4.092.774	-3.080.639	-3.189.836	-3.237.876

III. Finanzhaushalt Produkt 1144

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	4.105.142,83	510.271	706.123	1.719.466	1.611.497	1.564.711
26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	15.000	0	0	0	0
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	15.000	0	0	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	734.076,57	254.500	579.000	32.500	32.500	32.500
31 Sonstige Investitionsauszahlungen	9.663,03	0	0	0	0	0
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	743.739,60	254.500	579.000	32.500	32.500	32.500
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-743.739,60	-239.500	-579.000	-32.500	-32.500	-32.500
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	3.361.403,23	270.771	127.123	1.686.966	1.578.997	1.532.211
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
41 Saldo der durchlaufenden Gelder	11.142,30	0	0	0	0	0
42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag	11.142,30	0	0	0	0	0
43 Veränd. der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	11.142,30	0	0	0	0	0
44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	4.105.142,83	510.271	706.123	1.719.466	1.611.497	1.564.711

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-4,94	-32,26	-36,19	-27,24	-28,24	-28,71
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	6,52	7,27	7,82	7,83	7,82	7,83
Gebäudereinigungskosten in €/qm	10,27	10,12	10,65	10,73	10,74	10,75
Bewirtschaftete Gebäudenutzfläche aller Gebäude in qm	279.000,00	279.000,00	279.000,00	279.000,00	279.000,00	279.000,00
Bewirtschaftungskosten in €/qm	78,43	82,80	110,25	100,56	90,86	72,97
Energieverbrauch Strom aller Gebäude in kWh	7.988.220,00	8.199.490,13	8.117.495,00	8.036.320,00	7.955.956,00	7.876.397,00
Energieverbrauch Strom aller Gebäude in kWh/qm	28,63	29,39	29,10	28,80	28,52	28,23
Energieverbrauch Wärme aller Gebäude in kWh	34.510.481,00	28.292.210,53	34.165.376,00	33.823.722,00	33.485.485,00	33.150.630,00
Energieverbrauch Wärme aller Gebäude in kWh/qm	123,69	101,41	122,46	121,23	120,02	118,82

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
114401	Kaufmännisches Gebäudemanagem.
114402	Technisches Gebäudemanagement

Erläuterungen

PRODUKTZEILEN:

Zeile 2: Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge:
Hierunter fallen neben der Auflösung von Sonderposten (759.000 Euro) insbesondere Zuwendungen des Landes für Gebäudesanierungen.

In 2019 sind Zuwendungen für folgende Maßnahmen geplant:

- Werkstattdsanierung BBS Technik
- Sanierung Sporthallennebenräume BBS Technik
- Brandschutzsanierung Grundschule Schenkendorf
- Umbau Grundschule Schenkendorf
- Brandschutz- und Elektrosanierung Grundschule Metternich Oberdorf
- Brandschutzsanierung Grundschule Metternich Rohrerhof
- Brandschutz- und Elektrosanierung Grundschule Rübenach
- Brandschutzsanierung Grundschule Pfaffendorf
- Brandschutzsanierung Grundschule Pfaffendorfer Höhe
- Brandschutz- und Fassadensanierung Comeniussschule
- Sanierung Goethe-Realschule
- Brandschutzsanierung Eichendorff-Gymnasium
- Brandschutz Hilda-Gymnasium
- Brandschutz Görres-Gymnasium
- Sanierung Abhangdecken Görres-Gymnasium
- Brandschutz Gymnasium a.d. Karthause
- Brandschutz Gymnasium a.d. Asterstein

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1144	Zentrales Gebäudemanagement
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

Aus dem Förderprogramm Kommunales Investitionsförderprogramm - KI 3.0 Kapitel I erfolgt für folgende Maßnahmen eine Förderung in 2019:

- Sanierung Eichendorff-Gymnasium
- Sanierung Hilda-Gymnasium
- Sanierung Clemens-Brentano-Realschule
- Sanierung Görres-Gymnasium
- Dachstuhl-sanierung Grundschule Wallersheim
- Sanierung BBS Technik 2. BA

Aus dem Kapitel II des Förderprogrammes KI 3.0 erfolgt in 2019 für Maßnahmen an folgenden Schulen zur Instandsetzung /Revitalisierung von Fußböden, sanitären Anlagen, Schulhöfen sowie Maßnahmen zur Verbesserung der Sicherheit und der Kommunikation eine Förderung für die:

- BBS Technik
- Grundschule Neukarthause
- Grundschule Lützel
- Goethe-Realschule

Daneben sind Förderungen für energetische Sanierungen aus dem Kapitel II für folgende Maßnahmen vorgesehen:

- Grundschule Löwentor
- Grundschule Kesselheim
- Görres-Gymnasium, 2. BA
- Gymnasium a. d. Karthause

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. Euro 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 (45.000 Euro).

Siehe zusätzlich Zeile 10.

Außerdem werden rund 130.000 Euro an Fördermittel des Projektträgers Jülich vereinnahmt. Dieser unterstützt die Erstellung eines Klimaschutzteilkonzeptes für städtische Liegenschaften (s. Zeile 14).

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:

u. a.

- Miete Sparkasse für Räumlichkeiten im Rathaus II (51.220 Euro)
- Miete Funkanlagen auf dem Dach des Schängel-Center und der BBS Technik (34.000 Euro)
- Eintritt für die Dachterrasse im Forum Confluentes (15.000 Euro)
- Eintritt Wehrtechnische Studiensammlung (9.000 Euro)
- Erlöse aus der Benutzung der WC-Anlage Konrad-Adenauer Ufer (35.000 Euro)
- Erträge aus dem Stromverkauf des Blockheizkraftwerkes im Forum Confluentes (30.000 Euro)
- Pacht für die Festungsbühne (10.000 Euro)
- Erträge aus der Vermietung von Wohnungen inkl. Hausmeisterwohnungen (146.000 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)
- Erträge aus der Vermietung des Cafe's im Forum (34.000 Euro)

Die Reduzierung im Vergleich zu den Vorjahren ist bedingt durch den Wegfall der Stellplatzentgelte für Mitarbeiter und Lehrer. Diese Erträge werden ab 2019 in den Produkten des Amtes für Personal und Organisation, sowie des Kultur- und Schulverwaltungsamtes ausgewiesen.

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Hierunter fallen insbesondere:

- Nutzungspauschale für die Nutzung der Dachterrasse (26.000 Euro)
- Kostenerstattung des Eigenbetriebs Kommunales Gebietsrechenzentrum für die Nutzung des Verwaltungsgebäudes Schängel-Center (75.000 Euro)
- Raummiete Eigenbetrieb Stadtentwässerung für das Hochhaus im Bahnhof (50.000 Euro)

Im Vergleich zu dem IST-Ergebnis 2017 ist der reduzierte Ansatz einerseits damit zu begründen, dass in 2017 einmalige Erträge aus Bauleitgebühren für die Abrechnung der Umbaumaßnahme Rechenzentrum Comenius-Schule vereinnahmt worden sind; zum anderen entfällt bedingt durch die Rückführung diverser Aufgaben der Koblenz-Touristik in den Kernhaushalt deren Miete für die Tourist-Info im Forum.

Stand: 16.10.2018

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1144	Zentrales Gebäudemanagement
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hier fallen insbesondere folgende Aufwendungen an:

- Strom (1.440.600 Euro); davon für
 - Verwaltungsgebäude: 505.760 Euro
 - Schulgebäude: 603.580 Euro
 - Sporthallen und Bäder: 190.230 Euro
 - sonstige (KITAs, Feuerwehr, Wohnungen, etc.): 141.030 Euro
- Heizungskosten (1.208.300 Euro); davon für
 - Verwaltungsgebäude: 240.050 Euro
 - Schulgebäude: 731.970 Euro
 - Sporthallen und Bäder: 93.180 Euro
 - sonstige (KITAs, Feuerwehr, Wohnungen, etc.): 143.100 Euro
- Wasser (118.830 Euro); davon für
 - Verwaltungsgebäude: 20.520 Euro
 - Schulgebäude: 62.190 Euro
 - Sporthallen und Bäder: 13.925 Euro
 - sonstige (KITAs, Feuerwehr, Wohnungen, etc.): 22.195 Euro
- Abwasserentsorgung (379.930 Euro); davon für
 - Verwaltungsgebäude: 21.860 Euro
 - Schulgebäude: 246.790 Euro
 - Sporthallen und Bäder: 45.340 Euro
 - sonstige (KITAs, Feuerwehr, Wohnungen, etc.): 65.940 Euro
- Abfallentsorgung (384.490 Euro); davon für
 - Verwaltungsgebäude: 47.050 Euro
 - Schulgebäude: 270.780 Euro
 - Sporthallen und Bäder: 9.430 Euro
 - sonstige (KITAs, Feuerwehr, Wohnungen, etc.): 57.230 Euro
- Reinigungskosten (2.860.690 Euro); davon für
 - Verwaltungsgebäude: 513.390 Euro
 - Schulgebäude: 2.091.870 Euro
 - Sporthallen und Bäder: 23.220 Euro
 - sonstige (KITAs, Feuerwehr, Wohnungen, etc.): 232.210 Euro
- Außenanlagen (784.250 Euro); davon für
 - Verwaltungsgebäude: 37.200 Euro
 - Schulgebäude: 627.300 Euro
 - Sporthallen und Bäder: 29.270 Euro
 - sonstige (KITAs, Feuerwehr, Wohnungen, etc.): 90.480 Euro

Der Gebäudeunterhalt 2019 beträgt insgesamt 14.660.500 Euro. Neben dem allgemeinen Unterhalt in Höhe von 2.362.000 Euro sind als Einzelmaßnahmen insbesondere zu nennen:

- Abrissarbeiten im Zuge des Neubaus GS Neuendorf
- Brandschutzsanierung BBS Technik
- Brandschutzsanierung Grundschule Rübenach
- Brandschutzsanierung Grundschule Schenkendorf
- Brandschutzsanierung Grundschule Pfaffendorf
- Brandschutz GS Pfaffendorfer Höhe
- Brandschutzsanierung Görres Gymnasium
- Brandschutzsanierung Realschule Karthause
- Brandschutzsanierung und Elektro Grundschule Metternich Oberdorf
- Brandschutzsanierung GS Metternich Rohrerhof
- Brandschutzsanierung GS Moselweiß
- Brandschutzsanierung GS Lützel
- Brandschutzsanierung GS Arenberg
- Brandschutzsanierung Gym. a.d. Karthause
- Brandschutzsanierung Hans-Zulliger-Schule
- Fenster-/Fassadensanierung Westseite GS Lützel
- Sporthallenboden / Nebenräume GS Immendorf
- Energetische Sanierung Grundschule Pfaffendorfer Höhe
- Erneuerung WC-Anlagen und Nebenräume Freibad Oberwerth
- Sanierung Sporthallennebenräume BBS Technik
- Sporthallensanierung Clemens-Brentano-Realschule Plus
- Sanierung Goethe-Realschule
- Sanierung Abhangdecken Görres-Gymnasium
- Trinkwassersanierung Comeniuschule
- Umbau Grundschule in Schenkendorf im Rahmen des Mensaneubaus
- Umbau Bad 2019

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1144	Zentrales Gebäudemanagement
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

Hinweis: Die Reihenfolge der o. g. Maßnahmen hat keine präjudizierte Wirkung auf die Umsetzung.

Darüber hinaus werden im Zuge des Kommunalen Investitionsfond (KI 3.0), Kapitel I folgende Maßnahmen umgesetzt:

- Sanierung Eichendorff-Gymnasium
- Sanierung Hilda-Gymnasium
- Sanierung Clemens-Brentano-Realschule
- Sanierung Görres-Gymnasium
- Dachstuhl-sanierung Grundschule Wallersheim
- Sanierung BBS Technik 2. BA

Aus dem Kapitel II des Förderprogrammes KI 3.0 werden in 2019 an folgenden Schulen Maßnahmen zur Instandsetzung / Revitalisierung von Fußböden, sanitären Anlagen, Schulhöfen sowie Maßnahmen zu Verbesserung der Sicherheit und der Kommunikation umgesetzt:

- BBS Technik
- Grundschule Neukarthause
- Grundschule Lützel
- Goethe-Realschule

Daneben sind an folgenden Schulen Maßnahmen für energetische Sanierungen Bestandteil des II.Kapitels:

- Grundschule Löwentor
- Grundschule Kesselheim
- Görres-Gymnasium, 2. BA
- Gymnasium a. d. Karthause
- Grundschule Pfaffendorfer Höhe

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:

- Mietaufwendungen für:
 - Ortsvorsteherräumlichkeiten (7.400 Euro)
 - Tiefgarage Schängel-Center (63.000 Euro)
 - Verwaltungsgebäude Schängel-Center (12.200 Euro)
 - Verwaltungsgebäude Hochhaus am Hbf (563.000 Euro)
 - Gebäude Bürgeramt (144.000 Euro)
- Gebäudeversicherung (285.467 Euro)
- Grundsteuer (30.335 Euro)
- Klimaschutzteilkonzept für Liegenschaften der Stadt Koblenz (1.100.000 Euro)

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.

Zeile 22: Saldo 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		
<ul style="list-style-type: none"> - 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. Ergebnishaushalt Produkt 1233

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	577.831,91	600.750	420.000	420.000	420.000	420.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	538,05	870	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.654,89	0	0	0	0	0
7 Sonstige laufende Erträge	18.119,77	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	593.834,84	601.620	420.000	420.000	420.000	420.000
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	713.902,61	739.899	911.538	930.638	949.117	967.964
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	139,05	268	40.226	40.126	40.126	40.126
11 Abschreibungen	178,42	180	214	214	214	214
14 Sonstige laufende Aufwendungen	51.644,15	70.582	79.757	81.538	83.486	85.494
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	765.864,23	810.929	1.031.735	1.052.516	1.072.943	1.093.798
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-172.029,39	-209.309	-611.735	-632.516	-652.943	-673.798
17 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	-7.873,94	0	0	0	0	0
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +aufw.	-7.873,94	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-179.903,33	-209.309	-611.735	-632.516	-652.943	-673.798
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-18.792,96	-21.533	-49.040	-49.406	-50.458	-52.768
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-198.696,29	-230.842	-660.775	-681.922	-703.401	-726.566

III. Finanzhaushalt Produkt 1233

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-165.560,18	-195.561	-612.646	-632.835	-653.337	-675.502
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-165.560,18	-195.561	-612.646	-632.835	-653.337	-675.502
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
41 Saldo der durchlaufenden Gelder	145.772,30	0	0	0	0	0
42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	145.772,30	0	0	0	0	0
43 Veränd. der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	145.772,30	0	0	0	0	0
44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-165.560,18	-195.561	-612.646	-632.835	-653.337	-675.502

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1233	Straßenverkehrsbehörde
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-1,75	-2,04	-5,84	-6,03	-6,23	-6,44
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,73	0,76	0,84	0,84	0,84	0,84

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
123300	Straßenverkehrsbehörde

Erläuterungen

PRODUKTZEILEN:

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Es handelt sich um Verwaltungsgebühren nach der StVO. Hiervon wird ein großer Anteil vom Bürgeramt vereinnahmt und beim Produkt 1233 des Tiefbauamtes ausgewiesen.

Ansatzreduzierung gegenüber dem Vorjahr (-180.750 Euro) begründet sich wie folgt:

- Halbierung des Preises für einen Bewohnerparkausweis auf 30,70 Euro ab dem 01.01.2018.
- Einstellung der Ausstellung von Besucherparkausweisen ab dem 01.02.2018.
- Ab dem 01.05.2018 können Bewohnerparkausweise mit einer Gültigkeitsdauer von 2 Jahren zum Preis von 61,40 Euro ausgestellt werden.

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

Die Ansatzerhöhung gegenüber dem Vorjahr ist im Wesentlichen auf die Kostenerstattung an den Kommunalen Servicebetrieb Koblenz/ EB 70 für die Lizenzbereitstellung der Software „VIA Baustelle“ für die Straßenverkehrsbehörde zurückzuführen. Es handelt sich um eine Straßenflächensoftware, die die Straßenverkehrsbehörde für den kompletten Genehmigungsbereich einschließlich der Abwicklung der Gebührenbescheide benötigt (40.000 Euro).

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:

- Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Datenverarbeitung (63.100 Euro)
- Büromaterial (3.200 Euro)
- Porto und Versandkosten (1.900 Euro)
- Versicherungen (1.600 Euro)

Die Erhöhung des Ansatzes gegenüber dem Vorjahr ist im Wesentlichen auf eine Erhöhung der EDV-Aufwendungen zurückzuführen. Dies resultiert aus der Neueinstellung von vier Mitarbeitern, sodass die erforderlichen Arbeitsplätze EDV-technisch ausgerüstet werden müssen.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5411	Gemeindestraßen
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	541	Gemeindestraßen
Produkt:	5411	Gemeindestraßen
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 66 / Tiefbauamt	
Produktverantwortlicher:	Markus Gerhards, Amtsleiter	
Produktbeschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen inklusive Straßenmarkierungen, Rad- und Fußwegen, Signalanlagen und Verkehrszeichen - 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. Ergebnishaushalt Produkt 5411

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	1.137.900,65	1.103.335	868.342	868.342	868.342	868.342
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.217.699,71	1.194.954	1.276.271	1.276.271	1.276.271	1.276.271
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.724,48	15.370	25.250	25.250	25.250	25.250
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.407,24	0	0	0	0	0
7 Sonstige laufende Erträge	8.936.513,52	5.785.904	5.583.240	5.386.279	5.343.220	5.300.903
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.347.245,60	8.099.563	7.753.103	7.556.142	7.513.083	7.470.766
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.239.677,99	2.026.278	1.831.393	1.869.163	1.906.377	1.944.317
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	11.032.140,37	10.456.454	10.084.804	10.333.204	10.696.904	11.077.204
11 Abschreibungen	10.089.787,43	9.816.478	9.477.693	9.477.693	9.477.693	9.477.693
14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.011.738,82	297.426	187.374	189.508	192.022	194.609
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.373.344,61	22.596.636	21.581.264	21.869.568	22.272.996	22.693.823
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.026.099,01	-14.497.073	-13.828.161	-14.313.426	-14.759.913	-15.223.057
17 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	21,14	0	0	0	0	0
18 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	2.677,06	0	0	0	0	0
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.	-2.655,92	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-13.028.754,93	-14.497.073	-13.828.161	-14.313.426	-14.759.913	-15.223.057
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-143.907,56	-128.104	-145.199	-119.571	-122.018	-127.331
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-13.172.662,49	-14.625.177	-13.973.360	-14.432.997	-14.881.931	-15.350.388

III. Finanzhaushalt Produkt 5411

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-4.837.267,66	-6.982.148	-6.443.796	-6.901.975	-7.349.415	-7.816.370
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	161.900,00	1.100.000	250.000	1.325.000	3.000.000	1.000.000
25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	881.682,79	2.180.640	510.000	2.070.000	1.495.000	70.000
26 Sonstige Investitionseinzahlungen	7.591,51	0	0	1.200.000	350.000	0
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	1.051.174,30	3.280.640	760.000	4.595.000	4.845.000	1.070.000
28 Auszahl. für immaterielle VG	856.893,00	1.438.000	1.147.000	1.022.000	1.022.000	1.022.000
29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.986.802,99	4.718.000	4.537.000	9.155.000	10.240.000	3.940.000
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.843.695,99	6.156.000	5.684.000	10.177.000	11.262.000	4.962.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.792.521,69	-2.875.360	-4.924.000	-5.582.000	-6.417.000	-3.892.000
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.629.789,35	-9.857.508	-11.367.796	-12.483.975	-13.766.415	-11.708.370
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
41 Saldo der durchlaufenden Gelder	11.587,80	0	0	0	0	0
42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	11.587,80	0	0	0	0	0
43 Veränd. der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	11.587,80	0	0	0	0	0
44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-4.837.267,66	-6.982.148	-6.443.796	-6.901.975	-7.349.415	-7.816.370

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	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-115,97	-129,44	-123,55	-127,62	-131,74	-136,10
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	2,30	2,08	1,68	1,68	1,68	1,68

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
541101	Gemeindestraßen
541104	Leistungen der Eigenbetriebe/G
541105	Wirtschaftswege

Erläuterungen

HAUSHALTSVERMERKE:

Innerhalb der Produkte 5411 (Gemeindestraßen), 5421 (Kreisstraßen), 5431 (Landesstraßen) und 5441 (Bundesstraßen) sind die Aufwendungen für die Straßenunterhaltung aus dem Konto 525317 (Kostenerstattung gegenüber dem Kommunalen Servicebetrieb Koblenz (EB 70) gegenseitig deckungsfähig.

PRODUKTZEILEN:

Gegenüber den Ansätzen des Vorjahres ergeben sich, sowohl bei den Erträgen als auch bei den Aufwendungen, zum Teil erhebliche Abweichungen. Diese resultieren im Wesentlichen aus der Umorganisation des Tiefbauamtes/ Amt 66 und der Einrichtung eines neuen Brückenbauamtes/ Amt 63. Die bisher beim Amt 66 in den Straßenprodukten (5411, 5421, 5431, 5441) enthaltenen Ansätze für den Aufgabenbereich „konstruktiver Ingenieurbau“ werden ab dem Haushaltsjahr 2019 bei den Straßenprodukten des Amtes 63 (5419, 5429, 5439, 5449) abgebildet.

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): 1.152.500 Euro
- Sondernutzungsgebühren: 112.500 Euro
- Gebühr Anliegerbescheinigung: 11.250 Euro

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Entgelte für verschiedene Mietobjekte, z. B. Fahrradboxen.

Zeile 7: Sonstige laufende Erträge:

- Aktivierte Eigenleistungen: Entstehung im Rahmen von Projekten (Investitionshaushalt) und Berücksichtigung bei den Herstellungskosten. Die Höhe hängt von der Anzahl der Investitionsprojekte ab und kann daher von Jahr zu Jahr variieren (317.260 Euro).
- Konzessionsabgaben: Elektro-, Gas- und Wasserversorgung (5.265.980 Euro).

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5411	Gemeindestraßen
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr
<p>Wesentliche Aufwandspositionen sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 5.147.900 Euro Kostenerstattungen an EB 70 für die Unterhaltung der Gemeindestraßen. <p>Die für die Unterhaltung der Wirtschaftswege erforderlichen Mittel werden im erforderlichen Umfang bereitgestellt.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1.132.200 Euro Kostenerstattung an EB 70 für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (Elektrowerkstatt). - 962.000 Euro Abfallentsorgung und Winterdienst durch EB 70. <p>Die Kostenerhöhung des EB 70 gegenüber dem Vorjahr von rd. 684.000 Euro ist im Wesentlichen der aktuellen Preisentwicklung der Baubranche geschuldet und des aktuellsten Tarifabschlusses.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1.407.000 Euro Pflege des Straßenbegleitgrün durch Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen (EB 67). - 790.540 Euro Entsorgung Oberflächenwasser und Straßeneinläufe durch Eigenbetrieb Stadtentwässerung (EB 85). - 200.000 Euro für Wiederherstellung Straßenoberflächenentwässerung durch EB 85. <p>Des Weiteren sind enthalten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Unterhaltung Fahrgastinformation - Geschwindigkeitsdämpfende Maßnahmen - Verbesserung Fußgängerübergänge - Sanierung Bushaltestellen - Strom Lichtsignalanlagen - Unterhaltung Lichtsignalanlagen - Verkehrsrechner - Beschilderung und Beleuchtung <p>Ferner enthält die Zeile 10 konsumtive Anteile u. a. von folgenden Investitionsprojekten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Q660009 „Neu- und Ausbau Gehwege“ - P661037 „Ausbau 2. BA August-Horch-Straße“ - P661071 „Restausbau Gulisastraße“ - P661116 „Innerer Durchbruch Metternich“ - P661157 „Geschwindigkeitsdämpfende Maßnahmen Stolzenfels“ - P661160 „Knotenpunkt Kurt-Schuhmacher-Brücke“ <p>Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen: Hierunter fallen insbesondere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fahrtkostenerstattungen (12.200 Euro) - EDV-Aufwendungen (81.300 Euro) - Büromaterial (20.600 Euro) - Fachliteratur (8.900 Euro) - Porto- und Versandkosten (2.700 Euro) - Versicherungsbeiträge (6.000 Euro) - Grundbesitzabgaben (4.400 Euro) <p>Die Minderaufwendungen gegenüber dem Vorjahr resultieren im Wesentlichen daraus, dass in 2018 Planungsmittel in Höhe von 100.000 Euro für das Radwegeverkehrskonzept bereitgestellt wurden. Die restlichen Minderaufwendungen gegenüber dem Vorjahr resultieren im Wesentlichen aus der Umorganisation des Tiefbauamtes/ Amt 66 und der Einrichtung eines neuen Brückenbauamtes/ Amt 63.</p>	

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5421	Kreisstraßen
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	542	Kreisstraßen
Produkt:	5421	Kreisstraßen
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 66 / Tiefbauamt	
Produktverantwortlicher:	Markus Gerhards, Amtsleiter	
Produktbeschreibung		
Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen inklusive Straßenmarkierungen, Rad- und Fußwegen, Signalanlagen und Verkehrszeichen.		
Auftragsgrundlage		
GemO, BauGB		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5421	Kreisstraßen
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

II. Ergebnishaushalt Produkt 5421

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	1.277.107,36	1.276.771	1.084.298	1.084.298	1.084.298	1.084.298
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	71.510,17	55.055	70.629	70.629	70.629	70.629
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.042,84	4.930	1.350	1.350	1.350	1.350
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.202,67	0	0	0	0	0
7 Sonstige laufende Erträge	1.124.678,24	936.789	800.227	766.008	759.895	753.887
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.486.541,28	2.273.545	1.956.504	1.922.285	1.916.172	1.910.164
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	490.827,39	470.073	214.550	218.916	223.283	227.739
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	2.003.481,86	2.456.882	1.726.448	1.790.048	1.857.448	1.927.848
11 Abschreibungen	1.474.028,56	1.472.177	1.185.472	1.185.472	1.185.472	1.185.472
14 Sonstige laufende Aufwendungen	125.129,07	56.632	21.629	21.856	22.127	22.407
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.093.466,88	4.455.764	3.148.099	3.216.292	3.288.330	3.363.466
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.606.925,60	-2.182.219	-1.191.595	-1.294.007	-1.372.158	-1.453.302
17 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	6,79	0	0	0	0	0
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.	6,79	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-1.606.918,81	-2.182.219	-1.191.595	-1.294.007	-1.372.158	-1.453.302
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-36.975,09	-39.608	-12.795	-12.035	-12.294	-12.861
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.643.893,90	-2.221.827	-1.204.390	-1.306.042	-1.384.452	-1.466.163

III. Finanzhaushalt Produkt 5421

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-551.002,72	-1.143.624	-196.360	-297.903	-376.201	-457.795
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	187.000,00	0	0	0	0	0
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	187.000,00	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	364.826,63	47.000	150.000	150.000	3.000.000	1.279.000
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	364.826,63	47.000	150.000	150.000	3.000.000	1.279.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-177.826,63	-47.000	-150.000	-150.000	-3.000.000	-1.279.000
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-728.829,35	-1.190.624	-346.360	-447.903	-3.376.201	-1.736.795
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
41 Saldo der durchlaufenden Gelder	2.236,20	0	0	0	0	0
42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2.236,20	0	0	0	0	0
43 Veränd. der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2.236,20	0	0	0	0	0
44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-551.002,72	-1.143.624	-196.360	-297.903	-376.201	-457.795

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	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-14,47	-19,66	-10,65	-11,55	-12,26	-13,00
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,50	0,48	0,20	0,20	0,20	0,20

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
542101	Kreisstraßen
542104	Leistungen der Eigenbetriebe/K

Erläuterungen

HAUSHALTSVERMERKE:

Innerhalb der Produkte 5411 (Gemeindestraßen), 5421 (Kreisstraßen), 5431 (Landesstraßen) und 5441 (Bundesstraßen) sind die Aufwendungen für die Straßenunterhaltung aus dem Konto 525317 (Kostenerstattung gegenüber dem Kommunalen Servicebetrieb Koblenz (EB 70)) gegenseitig deckungsfähig.

PRODUKTZEILEN:

Gegenüber den Ansätzen des Vorjahres ergeben sich, sowohl bei den Erträgen als auch bei den Aufwendungen, zum Teil erhebliche Abweichungen. Diese resultieren im Wesentlichen aus der Umorganisation des Tiefbauamtes/ Amt 66 und der Einrichtung eines neuen Brückenbauamtes/ Amt 63. Die bisher beim Amt 66 in den Straßenprodukten (5411, 5421, 5431, 5441) enthaltenen Ansätze für den Aufgabenbereich „konstruktiver Ingenieurbau“ werden ab dem Haushaltsjahr 2019 bei den Straßenprodukten des Amtes 63 (5419, 5429, 5439, 5449) abgebildet.

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

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (127.170 Euro)
- allg. Straßenzuweisungen des Landes für die Kreisstraßen (957.100 Euro)

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (gebildet aus Beiträgen): 55.700 Euro
Sondernutzungsgebühren: 13.500 Euro

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Entgelte für verschiedene Mietobjekte.

Zeile 7: Sonstige laufende Erträge:

- Aktivierte Eigenleistungen: Entstehung im Rahmen von Projekten (Investitionshaushalt) und Berücksichtigung bei den Herstellungskosten. Die Höhe hängt von der Anzahl der Investitionsprojekte ab und kann daher von Jahr zu Jahr variieren (58.000 Euro).
- Konzessionsabgaben: Elektro-, Gas- und Wasserversorgung (742.200 Euro).

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Wesentliche Aufwandspositionen sind:

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5421	Kreisstraßen
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr
<p>- 943.000 Euro Kostenerstattungen an den EB 70 für die Unterhaltung der Kreisstraßen. - 207.400 Euro Kostenerstattung an den EB 70 für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (Elektrowerkstatt). - 120.000 Euro Abfallentsorgung und Winterdienst durch EB 70. Gegenüber dem Vorjahr erfolgt eine Anpassung der Kostenerstattungen an den EB 70. Hierin ist auch die Kostenerhöhung von rd. 119.000 Euro aufgrund der aktuellen Preisentwicklung der Baubranche und des aktuellsten Tarifabschlusses berücksichtigt.</p> <p>- 127.000 Euro Entsorgung Oberflächenwasser und Straßeneinläufe durch den Eigenbetrieb Stadtentwässerung (EB 85). - 264.000 Euro Pflege Straßenbegleitgrün durch Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen (EB 67).</p> <p>Zudem sind enthalten: - Unterhaltung Lichtsignalanlagen</p> <p>Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen: Die Zeile enthält u.a. Aufwendungen für - Fahrtkosten (4.200 Euro) - Büromaterial (1.000 Euro) - Fachliteratur sowie Porto und Versandkosten (1.200 Euro) - Versicherungen (800 Euro) - Aufwendungen für Datenverarbeitung (8.800 Euro)</p>	

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 und Verkehrszeichen.		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung, BauGB		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5431	Landesstraßen
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

II. Ergebnishaushalt Produkt 5431

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	98.675,26	98.424	99.076	99.076	99.076	99.076
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	25.983,92	23.260	19.485	19.485	19.485	19.485
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.336,03	3.480	900	900	900	900
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.202,17	0	0	0	0	0
7 Sonstige laufende Erträge	642.352,56	535.492	493.490	445.333	442.033	438.789
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	779.549,94	660.656	612.951	564.794	561.494	558.250
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	364.335,50	351.027	307.971	314.217	320.484	326.884
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.405.387,81	2.006.052	1.663.966	1.706.366	1.762.066	1.820.266
11 Abschreibungen	715.418,22	726.792	695.010	695.010	695.010	695.010
14 Sonstige laufende Aufwendungen	289.346,43	43.961	26.852	27.175	27.564	27.965
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.774.487,96	3.127.832	2.693.799	2.742.768	2.805.124	2.870.125
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.994.938,02	-2.467.176	-2.080.848	-2.177.974	-2.243.630	-2.311.875
17 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	4,79	0	0	0	0	0
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.	4,79	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-1.994.933,23	-2.467.176	-2.080.848	-2.177.974	-2.243.630	-2.311.875
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-27.288,32	-28.375	-17.551	-16.856	-17.218	-18.012
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.022.221,55	-2.495.551	-2.098.399	-2.194.830	-2.260.848	-2.329.887

III. Finanzhaushalt Produkt 5431

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-1.199.071,26	-1.844.350	-1.478.313	-1.574.614	-1.640.502	-1.709.401
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	75.699,00	675.000	1.960.000	500.000	500.000	0
25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-3.465,98	0	200.000	200.000	0	0
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	72.233,02	675.000	2.160.000	700.000	500.000	0
28 Auszahl. für immaterielle VG	18.209,78	697.100	1.202.900	0	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	72.159,09	1.087.400	2.192.600	1.300.000	570.000	0
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.368,87	1.784.500	3.395.500	1.300.000	570.000	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.135,85	-1.109.500	-1.235.500	-600.000	-70.000	0
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.217.207,11	-2.953.850	-2.713.813	-2.174.614	-1.710.502	-1.709.401
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
41 Saldo der durchlaufenden Gelder	2.440,70	0	0	0	0	0
42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2.440,70	0	0	0	0	0
43 Veränd. der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2.440,70	0	0	0	0	0
44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.199.071,26	-1.844.350	-1.478.313	-1.574.614	-1.640.502	-1.709.401

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	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-17,80	-22,09	-18,55	-19,41	-20,01	-20,66
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,37	0,36	0,28	0,28	0,28	0,28

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
543101	Landesstraßen
543104	Leistungen der Eigenbetriebe/L

Erläuterungen

HAUSHALTSVERMERKE:

Innerhalb der Produkte 5411 (Gemeindestraßen), 5421 (Kreisstraßen), 5431 (Landesstraßen) und 5441 (Bundesstraßen) sind die Aufwendungen für die Straßenunterhaltung aus dem Konto 525317 (Kostenerstattung gegenüber dem Kommunalen Servicebetrieb Koblenz (EB 70)) gegenseitig deckungsfähig.

PRODUKTZEILEN:

Gegenüber den Ansätzen des Vorjahres ergeben sich, sowohl bei den Erträgen als auch bei den Aufwendungen, zum Teil erhebliche Abweichungen. Diese resultieren im Wesentlichen aus der Umorganisation des Tiefbauamtes/ Amt 66 und der Einrichtung eines neuen Brückenbauamtes/ Amt 63. Die bisher beim Amt 66 in den Straßenprodukten (5411, 5421, 5431, 5441) enthaltenen Ansätze für den Aufgabenbereich „konstruktiver Ingenieurbau“ werden ab dem Haushaltsjahr 2019 bei den Straßenprodukten des Amtes 63 (5419, 5429, 5439, 5449) abgebildet.

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

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (71.800 Euro)
- allg. Straßenzuweisungen des Landes für die Landesstraßen (27.200 Euro)

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (gebildet aus Beiträgen): 9.500 Euro
- Sondernutzungsgebühren: 9.000 Euro

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Entgelte für verschiedene Mietobjekte.

Zeile 7: Sonstige laufende Erträge:

- Aktivierte Eigenleistungen: Entstehung im Rahmen von Projekten (Investitionshaushalt) und Berücksichtigung bei den Herstellungskosten. Die Höhe hängt von der Anzahl der Investitionsprojekte ab und kann daher von Jahr zu Jahr variieren (92.800 Euro).
- Konzessionsabgaben: Elektro-, Gas- und Wasserversorgung (400.690 Euro).

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Wesentliche Aufwandspositionen sind:

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5431	Landesstraßen
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr
<p>- 760.400 Euro Kostenerstattungen an den EB 70 für die Unterhaltung der Landesstraßen. - 167.200 Euro Kostenerstattung an den EB 70 für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (Elektrowerkstatt). - 120.000 Euro Abfallentsorgung und Winterdienst durch EB 70. Die Kostenerhöhung des EB 70 gegenüber dem Vorjahr um rd. 95.000 Euro sind im Wesentlichen der aktuellen Preisentwicklung der Baubranche geschuldet und des aktuellsten Tarifabschlusses.</p> <p>- 127.500 Euro Entsorgung Oberflächenwasser und Straßeneinläufe durch den Eigenbetrieb Stadtentwässerung (B 85). - 264.000 Euro Straßenbegleitgrün durch Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen (EB 67).</p> <p>Zudem sind enthalten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Unterhaltung Lichtsignalanlagen - konsumtiver Anteil verschiedener investiver Projekte (u. a. Großprojekte P661115 „L52 neu Nordentlastung Metternich“, P661116 „Innerer Durchbruch Metternich“) <p>Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen: Die Zeile enthält u.a. Aufwendungen für</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fahrtkosten (4.400 Euro) - Büromaterial (1.000 Euro) - Fachliteratur sowie Porto und Versandkosten (1.200 Euro) - Aufwendungen für Datenverarbeitung (12.700 Euro) - Versicherungen (1.200 Euro) 	

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 und Verkehrszeichen.		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung, BauGB		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5441	Bundesstraßen
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

II. Ergebnishaushalt Produkt 5441

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	755.114,31	754.884	265.745	265.745	265.745	265.745
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	40.519,54	37.313	41.286	41.286	41.286	41.286
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.053,22	2.900	1.500	1.500	1.500	1.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.206,81	0	0	0	0	0
7 Sonstige laufende Erträge	1.236.085,53	1.077.575	746.503	704.480	698.952	693.521
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.049.979,41	1.872.672	1.056.034	1.014.011	1.008.483	1.003.052
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	825.109,91	785.348	261.261	266.568	271.884	277.311
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	7.678.248,00	6.500.370	2.466.857	2.496.457	2.580.657	2.668.857
11 Abschreibungen	2.226.440,83	2.215.471	1.265.474	1.265.474	1.265.474	1.265.474
14 Sonstige laufende Aufwendungen	222.275,28	84.139	24.641	24.915	25.245	25.585
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.952.074,02	9.585.328	4.018.233	4.053.414	4.143.260	4.237.227
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.902.094,61	-7.712.656	-2.962.199	-3.039.403	-3.134.777	-3.234.175
17 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	4,00	0	0	0	0	0
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.	4,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-8.902.090,61	-7.712.656	-2.962.199	-3.039.403	-3.134.777	-3.234.175
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-44.784,43	-53.465	-15.173	-14.445	-14.756	-15.436
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-8.946.875,04	-7.766.122	-2.977.372	-3.053.848	-3.149.533	-3.249.611

III. Finanzhaushalt Produkt 5441

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-2.772.650,33	-6.295.375	-1.973.235	-2.049.591	-2.145.155	-2.245.106
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	738.768,00	0	0	125.000	125.000	0
25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	630.000	0	0
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	738.768,00	0	0	755.000	125.000	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.329.349,66	1.040.000	710.000	1.974.000	2.600.000	450.000
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.329.349,66	1.040.000	710.000	1.974.000	2.600.000	450.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-590.581,66	-1.040.000	-710.000	-1.219.000	-2.475.000	-450.000
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.363.231,99	-7.335.375	-2.683.235	-3.268.591	-4.620.155	-2.695.106
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
41 Saldo der durchlaufenden Gelder	2.522,50	0	0	0	0	0
42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2.522,50	0	0	0	0	0
43 Veränd. der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2.522,50	0	0	0	0	0
44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-2.772.650,33	-6.295.375	-1.973.235	-2.049.591	-2.145.155	-2.245.106

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	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-78,77	-68,74	-26,33	-27,00	-27,88	-28,81
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,85	0,81	0,24	0,24	0,24	0,24

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
544101	Bundesstraßen
544104	Leistungen der Eigenbetriebe/B

Erläuterungen

HAUSHALTSVERMERKE:

Innerhalb der Produkte 5411 (Gemeindestraßen), 5421 (Kreisstraßen), 5431 (Landesstraßen) und 5441 (Bundesstraßen) sind die Aufwendungen für die Straßenunterhaltung aus dem Konto 525317 (Kostenerstattung gegenüber dem Kommunalen Servicebetrieb Koblenz (EB 70)) gegenseitig deckungsfähig.

PRODUKTZEILEN:

Gegenüber den Ansätzen des Vorjahres ergeben sich, sowohl bei den Erträgen als auch bei den Aufwendungen, zum Teil erhebliche Abweichungen. Diese resultieren im Wesentlichen aus der Umorganisation des Tiefbauamtes/ Amt 66 und der Einrichtung eines neuen Brückenbauamtes/ Amt 63. Die bisher beim Amt 66 in den Straßenprodukten (5411, 5421, 5431, 5441) enthaltenen Ansätze für den Aufgabenbereich „konstruktiver Ingenieurbau“ werden ab dem Haushaltsjahr 2019 bei den Straßenprodukten des Amtes 63 (5419, 5429, 5439, 5449) abgebildet.

Zeile 1: Steuern und ähnlichen Abgaben:

Erträge aus Mauteinnahmen. Vom Bund werden nach dem Bundesstraßenmautgesetz anteilig Mauteinnahmen für die Bundesstraßenanteile weitergeleitet, die in der Baulast der Stadt Koblenz stehen. Die Erträge sind zweckgebunden für die Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur zu verwenden. Mangels Erfahrungswerten, die Mautpflicht gilt erst ab dem 01.07.2018, handelt es sich bei dem Ansatz um eine grobe Schätzung.

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

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (242.570 Euro)
- allg. Straßenzuweisungen des Landes für die Landesstraßen (23.170 Euro)

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (gebildet aus Beiträgen): 24.700 Euro
Sondernutzungsgebühren: 15.000 Euro

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Entgelte für verschiedene Mietobjekte.

Zeile 7: Sonstige laufende Erträge:

- Aktivierbare Eigenleistungen: Entstehung im Rahmen von Projekten (Investitionshaushalt) und Berücksichtigung

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5441	Bundesstraßen
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr
<p>bei den Herstellungskosten. Die Höhe hängt von der Anzahl der Investitionsprojekte ab und kann daher von Jahr zu Jahr variieren (75.400 Euro).</p> <p>- Konzessionsabgaben: Elektro-, Gas- und Wasserversorgung (671.100 Euro).</p> <p>Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Wesentliche Aufwandspositionen sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1.205.600 Euro Kostenerstattungen an den EB 70 für die Unterhaltung der Bundesstraßen. - 265.200 Euro Kostenerstattung an den EB 70 für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (Elektrowerkstatt). - 124.500 Euro Straßenreinigung und Winterdienst durch EB 70. <p>Gegenüber dem Vorjahr erfolgte eine Anpassung der Kostenerstattungen an den EB 70. Hierin ist auch die Kostenerhöhung von rd. 158.000 Euro aufgrund der aktuellen Preisentwicklung der Baubranche und des aktuellsten Tarifabschlusses berücksichtigt.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 126.700 Euro Entsorgung Oberflächenwasser und Straßeneinläufe durch Eigenbetrieb Stadtentwässerung (EB 85). - 264.000 Euro Unterhaltung Straßenbegleitgrün durch Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen (EB 67). <p>Des Weiteren sind enthalten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Unterhaltung Lichtsignalanlagen - Straßenzustandsuntersuchungen B9 <p>Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen: Die Zeile enthält u.a. Aufwendungen für</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fahrtkosten (4.300 Euro) - Büromaterial (800 Euro) - Fachliteratur sowie Porto und Versandkosten (1.200 Euro) - Versicherungsbeiträge (1.000 Euro) - Aufwendungen für Datenverarbeitung (10.800 Euro) - Öffentlichkeitsarbeit (900 Euro) 	

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. Ergebnishaushalt Produkt 5461

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	17.060,35	15.800	18.937	18.937	18.937	18.937
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	3.211.689,03	3.432.675	3.432.808	3.432.808	3.432.808	3.432.808
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.500	100	100	100	100
7 Sonstige laufende Erträge	8.365,86	23.500	36.540	18.900	18.900	18.900
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.237.115,24	3.476.475	3.488.385	3.470.745	3.470.745	3.470.745
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	65.286,08	69.796	107.823	110.001	112.195	114.440
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	221.904,03	151.139	191.951	196.951	196.951	196.951
11 Abschreibungen	136.230,13	134.843	141.981	141.981	141.981	141.981
14 Sonstige laufende Aufwendungen	15.429,24	42.881	20.040	20.150	20.284	20.425
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	438.849,48	398.659	461.795	469.083	471.411	473.797
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.798.265,76	3.077.816	3.026.590	3.001.662	2.999.334	2.996.948
17 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	10,00	0	0	0	0	0
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.	10,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	2.798.275,76	3.077.816	3.026.590	3.001.662	2.999.334	2.996.948
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.795,96	-3.055	-6.779	-6.932	-7.156	-7.425
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	2.794.479,80	3.074.761	3.019.811	2.994.730	2.992.178	2.989.523

III. Finanzhaushalt Produkt 5461

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	2.794.967,74	3.191.129	3.141.751	3.116.704	3.114.185	3.111.567
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	100.000	57.480	0	0	0
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	100.000	57.480	0	0	0
28 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	175.000	165.000	0	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	65.106,60	75.000	390.000	0	0	0
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.106,60	250.000	555.000	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-65.106,60	-150.000	-497.520	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2.729.861,14	3.041.129	2.644.231	3.116.704	3.114.185	3.111.567
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
41 Saldo der durchlaufenden Gelder	1.740,00	0	0	0	0	0
42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	1.740,00	0	0	0	0	0
43 Veränd. der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	1.740,00	0	0	0	0	0
44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	2.794.967,74	3.191.129	3.141.751	3.116.704	3.114.185	3.111.567

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	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	24,60	27,21	26,70	26,48	26,49	26,50
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,07	0,07	0,10	0,10	0,10	0,10
Anzahl frei zugänglicher Stellplätze im Innenstadtbereich	6.353,00	6.353,00	6.353,00	6.353,00	6.353,00	6.353,00
Anzahl bewirtschafteter Parkplätze im öffentlichen Verkehrsraum	4.500,00	4.480,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Anzahl Bewohnerparkplätze	450,00	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 €	762,22	765,63	762,22	762,22	762,22	762,22
Erträge aus Gebühren für Bewohnerparkausweise je Bewohnerparkplatz in €	733,33	777,78	544,44	544,44	544,44	544,44

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 Euro":

Die Erträge aus Gebühren für Anwohnerparkausweise werden im Produkt 1233 Straßenverkehrsbehörde in der Zeile 4 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) geplant.

Die Minderung der Erträge gegenüber dem Vorjahr begründet sich wie folgt:

- Halbierung des Preises für einen Bewohnerparkausweis auf 30,70 Euro ab dem 01.01.2018.
- Einstellung der Ausstellung von Besucherparkausweisen ab dem 01.02.2018.
- Ab dem 01.05.2018 können Bewohnerparkausweise mit einer Gültigkeitsdauer von 2 Jahren zum Preis von 61,40 Euro ausgestellt werden.

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.

Stand: 16.10.2018

Entwurf Beratungen Haupt- und Finanzausschuss

Seite 633

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5461	Parkeinrichtungen
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr
<p>Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Hierunter fallen Betriebskostenerstattungen von Parkhausbetreibern und Umlagen der Betriebskosten vom Parkleitsystem. Die Reduzierung gegenüber den Vorjahren resultiert daraus, dass das dynamische Parkleitsystem erneuert wird und keine Umlagen erhoben werden.</p> <p>Zeile 7: Sonstige laufende Erträge: Aktivierte Eigenleistungen: Entstehung im Rahmen von Projekten (Investitionshaushalt) und Berücksichtigung bei den Herstellungskosten. Die Höhe hängt von der Anzahl der Investitionsprojekte ab und kann daher von Jahr zu Jahr variieren.</p> <p>Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Wesentliche Aufwandspositionen sind: - Abfallentsorgung durch den Kommunalen Servicebetrieb Koblenz (EB 70): 4.300 Euro - Bargeldservice: 31.000 Euro - Instandhaltung Polleranlagen: 50.000 Euro - Unterhaltung Parkscheinautomaten und Parkebene Ehrenbreitstein: 60.000 Euro - Stromaufwendungen für Polleranlagen, Parkleitsystem, Parkscheinautomaten, Fahrgastinformationssystem und Parkebene Ehrenbreitstein: 45.000 Euro Die Mehraufwendungen gegenüber dem Vorjahr resultieren im Wesentlichen aus der Anpassung der Aufwendungen für Strom.</p> <p>Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen: Die Zeile enthält u. a. Aufwendungen für: - Miete untere Parkanlage Ehrenbreitstein: 4.000 Euro - Aufwendungen für Datenverarbeitung: 4.400 Euro - Bankgebühren (EC-Kartenzahlung Parkscheinautomaten): 4.000 Euro - Aufwendungen für Funkübertragung Polleranlagen: 5.100 Euro. Die erheblichen Minderaufwendungen gegenüber dem Vorjahr resultieren daraus, dass in 2018 für die Umstellung auf die EC-Kartenzahlung und den Bargeldservice einmalig zusätzliche Mittel in Höhe von 30.000 Euro bereitgestellt wurden.</p>	

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		
<ul style="list-style-type: none"> - Eingemeindungsvertrag, - Vertrag Stadt Lahnstein/Koblenz 		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5481	Fähren
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

II. Ergebnishaushalt Produkt 5481

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
19 Saldo Zins-+sonst.Financerträge +-aufw.	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	0	0	0	0	0

III. Finanzhaushalt Produkt 5481

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-800,00	0	0	0	0	0
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-800,00	0	0	0	0	0
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
43 Veränd. der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-800,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5481	Fähren
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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
548100	Fähren

Erläuterungen

Zeile 12: Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen:
 Personalkostenzuschuss Fähre Lay entfällt, da bis zum 30.06.2017 kein Pächter gefunden wurde und die Fähre im April 2018 an eine Privatperson verkauft 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		
<ul style="list-style-type: none"> - Landeswassergesetz, - Wasserhaushaltsgesetz 		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5521	Gewässerunterhaltung
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

II. Ergebnishaushalt Produkt 5521

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	36.547,08	32.086	16.619	16.619	16.619	16.619
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	499,15	1.593	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.265,79	79.450	78.000	78.000	78.000	78.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,50	0	0	0	0	0
7 Sonstige laufende Erträge	70.106,77	84.140	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	186.419,29	197.269	94.619	94.619	94.619	94.619
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	464.924,05	459.976	19.840	20.258	20.657	21.070
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	560.447,26	406.195	505.008	505.008	505.008	505.008
11 Abschreibungen	25.545,41	9.139	17.328	17.328	17.328	17.328
14 Sonstige laufende Aufwendungen	79.119,13	20.507	3.396	3.421	3.448	3.476
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.130.035,85	895.817	545.572	546.015	546.441	546.882
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-943.616,56	-698.548	-450.953	-451.396	-451.822	-452.263
17 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	2,00	0	0	0	0	0
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.	2,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-943.614,56	-698.548	-450.953	-451.396	-451.822	-452.263
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.838,83	-13.866	-1.730	-1.317	-1.346	-1.409
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-957.453,39	-712.414	-452.683	-452.713	-453.168	-453.672

III. Finanzhaushalt Produkt 5521

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-813.040,62	-694.487	-435.686	-435.690	-436.121	-436.596
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	415.493,63	650.000	1.563.500	722.400	1.086.000	524.000
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	415.493,63	650.000	1.563.500	722.400	1.086.000	524.000
29 Auszahlungen für Sachanlagen	564.718,20	1.600.200	4.637.000	1.335.200	1.620.000	350.000
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	564.718,20	1.600.200	4.637.000	1.335.200	1.620.000	350.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-149.224,57	-950.200	-3.073.500	-612.800	-534.000	174.000
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-962.265,19	-1.644.687	-3.509.186	-1.048.490	-970.121	-262.596
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
41 Saldo der durchlaufenden Gelder	-204,50	0	0	0	0	0
42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-204,50	0	0	0	0	0
43 Veränd. der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-204,50	0	0	0	0	0
44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-813.040,62	-694.487	-435.686	-435.690	-436.121	-436.596

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5521	Gewässerunterhaltung
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-8,43	-6,31	-4,00	-4,00	-4,01	-4,02
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,48	0,47	0,02	0,02	0,02	0,02

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
552101	Unterhaltung öff. Gewässer
552102	Hochwasserschutz
552103	Schiffsanleger (BgA)

Erläuterungen

PRODUKTZEILEN:

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

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (1.620 Euro).
- Kostenerstattung des Landes für den Hochwasserschutz Koblenz (15.000 Euro)

Die Kostenerstattungen schwanken von Jahr zu Jahr abhängig davon, welche Unterhaltungsleistungen beim Land geltend gemacht werden können.

Zeile 5: Privatrechtliche Entgelte:

Entgelte für die Nutzung der Steigeranlagen inkl. der Versorgungseinrichtung für Schiffe am Konrad-Adenauer-Ufer.

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

- Unterhaltung der Bäche und Reinigung der Wasserläufe (175.000 Euro)
- Unterhaltung Hochwasserschutzanlage (300.000 Euro)
- Unterhaltung Bachläufe und Steigeranlagen (30.000 Euro)

Die Ansatzsteigerung gegenüber dem Vorjahr um 100.000 Euro ergibt sich in erheblichem Maße daraus, dass nach Fertigstellung der Hochwasserschutzanlage Lützel, Neuendorf, Wallersheim die Pumpwerke jährlich gewartet werden müssen.

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:

Hierunter fallen u. a. :

- Aufwendungen für Datenverarbeitung (900 Euro)
- Fahrtkosten (780 Euro)
- Büromaterial (350 Euro)
- Fachliteratur sowie Porto und Versandkosten (320 Euro).

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5511	Öffentliches Grün
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt:	5511	Öffentliches Grün
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 67 / Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen	
Produktverantwortlicher:	Andreas Drechsler, Amtsleiter	
Produktbeschreibung		
<p>1. Planung, Neubau, Pflege und Unterhaltung der</p> <ul style="list-style-type: none"> - städtischen Grün- und Freianlagen und - der im Eigentum Dritter stehenden Grün- und Freianlagen, sofern die Stadt Koblenz zu deren Pflege vertraglich verpflichtet ist. <p>2. Gestaltung des Stadtbildes mit Wechselflor und mobilem Grün.</p> <p>3. Weiterentwicklung und Pflege des städtischen Baumbestandes.</p> <p>4. Förderung der städtischen Freiraumqualität, der stadtoökologischen Struktur und der Naherholung.</p>		
Auftragsgrundlage		
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. Ergebnishaushalt Produkt 5511

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	1.089.807,17	1.089.300	1.089.642	1.089.642	1.089.642	1.089.642
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	174.367,23	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
7 Sonstige laufende Erträge	3.337.798,60	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.601.973,00	1.189.300	1.189.642	1.189.642	1.189.642	1.189.642
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	6.122.052,88	7.594.400	8.044.400	8.435.350	8.491.550	8.648.150
11 Abschreibungen	1.265.999,67	1.265.500	1.266.000	1.266.000	1.266.000	1.266.000
14 Sonstige laufende Aufwendungen	45.519,88	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.433.572,43	8.861.650	9.312.150	9.703.100	9.759.300	9.915.900
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.831.599,43	-7.672.350	-8.122.508	-8.513.458	-8.569.658	-8.726.258
18 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	236,28	0	0	0	0	0
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzserträge +-aufw.	-236,28	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-2.831.835,71	-7.672.350	-8.122.508	-8.513.458	-8.569.658	-8.726.258
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-143,33	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.831.979,04	-7.672.350	-8.122.508	-8.513.458	-8.569.658	-8.726.258

III. Finanzhaushalt Produkt 5511

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-5.851.983,96	-7.419.950	-7.869.950	-8.260.900	-8.317.100	-8.473.700
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	12.875,47	0	10.800	10.800	10.800	10.800
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	12.875,47	0	10.800	10.800	10.800	10.800
29 Auszahlungen für Sachanlagen	21.543,61	32.000	210.000	285.000	101.500	54.500
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.543,61	32.000	210.000	285.000	101.500	54.500
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.668,14	-32.000	-199.200	-274.200	-90.700	-43.700
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.860.652,10	-7.451.950	-8.069.150	-8.535.100	-8.407.800	-8.517.400
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
43 Veränd. der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-5.851.983,96	-7.419.950	-7.869.950	-8.260.900	-8.317.100	-8.473.700

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-24,93	-67,91	-71,82	-75,28	-75,86	-77,37
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwand/qm Park- und Gartenanlagen in €	4,25	5,06	5,32	5,55	5,58	5,67
qm Park- und Gartenanlagen/Einwohner	15,40	15,49	15,47	15,47	15,49	15,51
Entwickelte und sanierte Flächen in qm	140.000,00	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.

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 10, 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 (1.013.442 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 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Der Haushaltsansatz gliedert sich wie folgt:

- Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen (5.865.000 Euro)
Neben der Pflege von öffentlichen Park- und Gartenanlagen, ist in dieser Summe die Unterhaltung der BuGa-Flächen enthalten.
- Anteil Grünanlagen auf Friedhöfen (900.000 Euro)
- Ingenieurleistungen (763.000 Euro)
- Leistungen Stadtgärtnerei (220.000 Euro)
- Unterhaltung Kriegsgräber (76.200 Euro)

Vor den verfügbaren Haushaltsmitteln sind für die Bepflanzung und Unterhaltung des Blumenschmucks am

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5511	Öffentliches Grün
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr
<p>Rathaus (Willi-Hörter-Platz und Jesuiten Platz) Mittel in Höhe von 8.000 Euro zweckgebunden.</p> <p>Die o. g. Aufwendungen werden komplett für Leistungen des Eigenbetriebes Grünflächen- und Bestattungswesen verwendet. Deckungsgleich sind in dortigem Wirtschaftsplan Grünflächen und Wirtschaftsplan Bestattungswesen die Erlöse in gleicher Höhe dargestellt.</p> <p>Die Ansatzsteigerung ist darauf zurückzuführen, dass neu angemeldete Stellen sowie die Tariferhöhung eingeplant wurden. Auch die Kostensteigerungen der vom Eigenbetrieb in Anspruch genommenen externen Dienstleistungen sind berücksichtigt. Für Ingenieurleistungen werden weitere Mittel benötigt, da der Eigenbetrieb hier ebenfalls neue Stellen beantragt hat, um die geplanten Maßnahmen durchführen zu können.</p> <p>Ferner sind enthalten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Abwasserentsorgung durch den EB 85/Stadtentwässerung (100.000 Euro) - Abfallentsorgung und Straßenreinigung durch den EB 70/Kommunaler Servicebetrieb Koblenz (65.000 Euro) <p>Weiter werden konsumtive Kostenanteile die in Investitionsprojekten enthalten sind, hier als Aufwand dargestellt. Diese Darstellung resultiert unter anderem aus dem Festwertverfahren und der Unterscheidung zwischen Erhaltungsaufwand oder Herstellungskosten.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Q670000 "Global 67 Öffentliches Grün" 	

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: Q610001000 Wohnungsbauförderung

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5221 - Wohnungsbauförderung)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Sonstige Investitionseinzahlungen	834.814	7.500	7.515	7.540	7.570	7.600	0	0
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	834.814	7.500	7.515	7.540	7.570	7.600	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	834.814	7.500	7.515	7.540	7.570	7.600	0	0

ERLÄUTERUNGEN:

Es handelt sich um Rückflüsse von Darlehen, die zur Durchführung von Wohnungsbaumaßnahmen gewährt wurden. Die noch valutierenden Darlehen haben insgesamt nur die angegebenen Tilgungsraten.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: Q610002000 Übernahmeansprüche gem. § 40 Abs. 2 BauGB - Gemeinbedarfsflächen

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5111 - Räum. Pl./Entw.maßnahmen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	0

ERLÄUTERUNGEN:

Es handelt sich hierbei um Auszahlungsmittel zur Erfüllung gesetzlich geregelter Übernahmeansprüche gemäß § 40 Abs. 2 BauGB, die von betroffenen Grundstückseigentümern in einem Bebauungsplangebiet geltend gemacht werden können, wenn der Bebauungsplan fremdnützige Flächenplanungen festsetzt z.B. Gemeinbedarfs-, Verkehrs-, Versorgungs- und Grünflächen.

Seit dem Nachtragshaushalt 2018 in diesem Globaltitel etatisiert (vorher P611010 "Gülser Moselbogen Naturzone").

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P611001000 Sanierung Ehrenbreitstein

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5111 - Räum. Pl./Entw.maßnahmen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	1.188.161	0	239.900	0	0	0	0	11.171.000
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	114.357	0	0	0	0	0	0	2.069.000
Sonstige Investitionseinzahlungen	645.729	20.720	20.820	20.930	21.030	21.140	0	4.355.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	1.948.247	20.720	260.720	20.930	21.030	21.140	0	17.595.000
Auszahl. für immaterielle VG	-300.000	0	0	0	0	0	0	-300.000
Auszahlungen für Sachanlagen	-977.154	-10.000	-592.720	0	0	0	0	-23.100.000
Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.643	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-1.278.796	-10.000	-592.720	0	0	0	0	-23.400.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			592.720	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	669.451	10.720	-332.000	20.930	21.030	21.140	0	-5.805.000

HAUSHALTSVERMERK:

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen für Investitionstätigkeiten.

ERLÄUTERUNGEN:

Im v.g. Projekt werden im Investitionshaushalt 2019 auf der Einzahlungsseite die Darlehensrückflüsse aus dem letzten Modernisierungsdarlehensvertrag sowie aus der Abrechnung von Kosten Einzahlungen aus Investitionszuwendungen fällig. Ausgleichsbeiträge werden nach Abschluss des Sanierungsverfahrens erhoben. Sobald Höhe und Zeitpunkt mit hinreichender Wahrscheinlichkeit bestimmt werden können, findet eine Veranschlagung gem. Kassenwirksamkeitsprinzip statt.

In 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 auf der Tiefgarage 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.

Bei der Ausschreibung der Bauleistungen gab es keine Interessenten. Die Arbeiten werden somit erst 2019 erfolgen können. Auch die Herstellung der Grünfläche "Am Teichert" wird voraussichtlich 2019 ausgeführt werden.

Die in 2019 kassenwirksam werdende Verpflichtungsermächtigung resultiert aus dem Nachtrag 2018.

Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2008 = Einnahmen: 2.521.642,09 Euro; Ausgaben: 4.446.738,09 Euro.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P611002000 Sanierung Altstadt

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5111 - Räum. Pl./Entw.maßnahmen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0	0	8.814.000
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	-25.570	0	0	0	0	0	0	2.082.000
Sonstige Investitionseinzahlungen	433.928	0	0	0	0	0	0	3.454.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	408.358	0	0	0	0	0	0	14.350.000
Auszahlungen für Sachanlagen	-356.860	0	-250.000	0	0	0	0	-16.900.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-356.860	0	-250.000	0	0	0	0	-16.900.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			250.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	51.498	0	-250.000	0	0	0	0	-2.550.000

HAUSHALTSVERMERK:

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen für Investitionstätigkeiten.

ERLÄUTERUNGEN:

Der Haushaltsansatz für Rückflüsse von Darlehen entfällt ab dem Haushaltsjahr 2017, da im Frühjahr 2016 das letzte noch zu valutierende Darlehen abgelöst wurde.

Auf der Auszahlungsseite werden die Haushaltsmittel für die Abschlussmaßnahme "Innenhofgestaltung Altengraben/Altenhof" benötigt.

Die Maßnahme "Durchbruch Kunstgässchen" wurde aufgrund fehlender Zustimmung und Mitwirkung privater Grundstückseigentümer aufgegeben.

Ausgleichsbeiträge werden nach Abschluss des Sanierungsverfahrens erhoben. Sobald Höhe und Zeitpunkt mit hinreichender Wahrscheinlichkeit bestimmt werden können, findet eine Veranschlagung gem. Kassenwirksamkeitsprinzip statt

Die in 2019 kassenwirksam werdende Verpflichtungsermächtigung resultiert aus dem Nachtrag 2018.

Die von 2017 nach 2018 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 81.680 €. Hiervon wurden in 2018 jedoch lediglich 20.000 Euro benötigt. Weitere 50.000 Euro wurden im Haushalt 2019 neu veranschlagt.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P611003000 Umgestaltung Zentralplatz

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5111 - Räum. Pl./Entw.maßnahmen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	2.707.727	0	0	0	0	0	0	3.724.000
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	17.212	29.480	5.000	5.000	0	0	0	50.000
Sonstige Investitionseinzahlungen	5.297.656	0	0	0	0	0	0	13.018.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	8.022.595	29.480	5.000	5.000	0	0	0	16.792.000
Auszahl. für immaterielle VG	-134.405	0	0	0	0	0	0	-134.500
Auszahlungen für Sachanlagen	-9.177.628	0	0	0	0	0	0	-10.565.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-9.312.033	0	0	0	0	0	0	-10.699.500
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-1.289.437	29.480	5.000	5.000	0	0	0	6.092.500

ERLÄUTERUNGEN:

In dem hiesigen Projekt wurden alle notwendigen Fälle abgewickelt, die sich auf den Grunderwerb, den Rückbau von abgängigen Gebäudebeständen oder die Eigentümersanierungsverträge beziehen.

Es werden noch Ausgleichsbeiträge vereinnahmt.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P611009000 Ausgleichsflächen

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 1143 - Ausgleichsflächen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	10.000	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	10.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	-249.124	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	0	-739.800
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-249.124	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	0	-739.800
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-249.124	-35.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	0	-739.800

ERLÄUTERUNGEN:

Die Auszahlungen für die Herstellung von Ausgleichsflächen dienen der Verwirklichung von Festsetzungen, die im sonstigen Geltungsbereich von Bebauungsplänen getroffen werden, um die zu erwartenden Beeinträchtigungen der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes oder des Landschaftsbildes auszugleichen. Die Gemeinde ist grundsätzlich zu deren Ausführung verpflichtet.

Die von 2017 nach 2018 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 265.600 €.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P611010000 Gülser Moselbogen Naturzone

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5111 - Räum. Pl./Entw.maßnahmen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	-24.651	0	0	0	0	0	0	-342.180
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-24.651	0	0	0	0	0	0	-342.180
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-24.651	0	0	0	0	0	0	-342.180

ERLÄUTERUNGEN:

Die Auszahlungsmittel für die Erfüllung von Übernahmeansprüchen gemäß § 40 Abs. 2 BauGB werden künftig im Globalprojekt Q610002 "Übernahmeansprüche nach § 40 Abs. 2 BauGB - Gemeinbedarfsflächen" etatisiert.

Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2008 = Einnahmen: 0 Euro; Ausgaben: 317.521,60 Euro.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P611013000 Öko-Konto

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 1143 - Ausgleichsflächen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	-816	-170.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-221.300
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-816	-170.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-221.300
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-816	-170.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-221.300

ERLÄUTERUNGEN:

Erwerb von Grundstücken für das Öko-Konto als Auftrag aus dem Landesnaturschutzgesetz im Rahmen des zu bewerkstellenden Natur- und Landschaftsschutzes.

Das Öko-Konto soll die Gemeinde in die Lage versetzen, kompensationsstaugliche Flächen zu erkunden, die über die Zeit einen ökologischen Wertzuwachs erhalten, so dass diese falls notwendig als Ausgleichsflächen herangezogen werden können.

Für den Erwerb eines Grundstückes für das Öko-Konto wird in 2019 ein Pauschalansatz von 10.000 Euro bereitgestellt.

Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2008 = Einnahmen: 3.680,83 Euro; Ausgaben: 10.469,89 Euro.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P611018000 Sanierungsgebiet Fritsch-Kaserne

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5111 - Räum. Pl./Entw.maßnahmen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	105.582	0	90.000	90.000	90.000	90.000	0	466.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	105.582	0	90.000	90.000	90.000	90.000	0	466.000
Auszahlungen für Sachanlagen	-139.234	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	-539.300
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-139.234	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	-539.300
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			100.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-33.652	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-73.300

HAUSHALTSVERMERK:

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

ERLÄUTERUNGEN:

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 "Raumentaler Moselbogen" mit Neubau des Stadtbades, Neufestsetzung und -aufnahme in den Programmteil "Stadtumbau" (P611049, P611050, P611053, P611054)
5. Konversion Fritsch-Kaserne, Neufestsetzung und -aufnahme ins Förderprogramm "Stadtumbau" (P611018).

Die Fritsch-Kaserne wurde im September 2014 im Rahmen des Förderpaketes 2014-2017 als neues Fördergebiet in das Förderprogramm "Stadtumbau" aufgenommen.

Die Stadt Koblenz hat sich gegen die Wahrnehmung des Erstzugriffsrechtes entschieden. Mit der BIMA wurde eine gemeinsame Ausschreibung der Flächen erarbeitet und veröffentlicht. In 2018 konnte kein Investor gefunden werden. Für die planerische Begleitung der Maßnahme werden Mittel von 100.000 Euro bereitgehalten.

Die Planungsmittel werden zu 90 % gefördert.

Die in 2019 kassenwirksam werdende Verpflichtungsermächtigung resultiert aus dem Nachtrag 2018.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P611019000 Soziale Stadt Lützel Bürgerzentrum

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5111 - Räum. Pl./Entw.maßnahmen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	684.795	230.000	0	0	0	0	0	1.080.400
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	684.795	230.000	0	0	0	0	0	1.080.400
Auszahl. für immaterielle VG	-435.314	-38.040	0	0	0	0	0	-1.510.040
Auszahlungen für Sachanlagen	-37.531	0	0	0	0	0	0	-37.531
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-472.845	-38.040	0	0	0	0	0	-1.547.571
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	211.950	191.960	0	0	0	0	0	-467.171

ERLÄUTERUNGEN:

2014 wurde mit der Kirchengemeinde St. Antonius Koblenz-Lützel der Umbau des Pfarrzentrums in ein Bürgerzentrum vereinbart. In 2018 wird die Maßnahme voraussichtlich fertiggestellt.

Die von 2017 nach 2018 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 1.036.680 Euro.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P611020000 Ausbau Kapuziner-/Hofstraße

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5111 - Räum. Pl./Entw.maßnahmen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	956.135	0	320.000	0	0	0	0	1.302.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	956.135	0	320.000	0	0	0	0	1.302.000
Auszahlungen für Sachanlagen	-2.253.743	0	-645.000	0	0	0	0	-3.000.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-2.253.743	0	-645.000	0	0	0	0	-3.000.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			645.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-1.297.607	0	-325.000	0	0	0	0	-1.698.000

HAUSHALTSVERMERK:

Die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen für Investitionstätigkeiten. Die Freigabe der Haushaltsmittel steht unter dem Vorbehalt des Fachbereichsausschusses IV.

ERLÄUTERUNGEN:

Die Auftragsvergabe für den Restausbaus der Hofstraße ist für Herbst 2018 geplant. Der Bau soll im Februar/März 2019 beginnen und noch in 2019 abgeschlossen werden.

Die in 2019 kassenwirksam werdende Verpflichtungsermächtigung resultiert aus dem Nachtrag 2018.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P611038000 San. Zentralplatz Ausbau Altlöhrtor Fußgängerzone

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5111 - Räum. Pl./Entw.maßnahmen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	722.888	0	0	0	0	0	0	872.890
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	653.120	19.000	0	0	0	0	0	672.120
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	1.376.008	19.000	0	0	0	0	0	1.545.010
Auszahlungen für Sachanlagen	-1.964.093	-9.250	0	0	0	0	0	-2.071.600
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-1.964.093	-9.250	0	0	0	0	0	-2.071.600
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-588.085	9.750	0	0	0	0	0	-526.590

ERLÄUTERUNGEN:

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 "Raentaler Moselbogen" mit Neubau des Stadtbades, Neufestsetzung und -aufnahme in den Programmteil "Stadtumbau" (P611049, P611050, P611053, P611054)
5. Konversion Fritsch-Kaserne, Neufestsetzung und -aufnahme ins Förderprogramm "Stadtumbau" (P611018).

Der Ausbau des Altlöhrtores zur Fußgängerzone wurde in 2017 fertiggestellt. Für die Begleichung von Schlussrechnungen wurde in 2018 noch ein kleinerer Betrag benötigt.

Die von 2017 nach 2018 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 98.280 €.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P611043000 Ausbau Plankenweg

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5111 - Räum. Pl./Entw.maßnahmen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	323.155	0	0	0	0	0	0	465.000
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	307.900	0	0	0	0	0	632.000
Sonstige Investitionseinzahlungen	330	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	323.485	307.900	0	0	0	0	0	1.097.000
Auszahlungen für Sachanlagen	-1.045.788	-650.000	0	0	0	0	0	-1.708.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-1.045.788	-650.000	0	0	0	0	0	-1.708.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-722.303	-342.100	0	0	0	0	0	-611.000

HAUSHALTSVERMERK:

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

Ferner sind die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P611043 bis P611048, P611057 und P611058 gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

ERLÄUTERUNGEN:

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 "Raentaler Moselbogen" mit Neubau des Stadtbades, Neufestsetzung und -aufnahme in den Programmteil "Stadtumbau" (P611049, P611050, P611053, P611054)
5. Konversion Fritsch-Kaserne, Neufestsetzung und -aufnahme ins Förderprogramm "Stadtumbau" (P611018).

Maßnahme in 2018 abgeschlossen. Die von 2017 nach 2018 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 11.590 €.
Entwurf Beratungen Haupt- und Finanzausschuss Seite 654

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P611045000 Ausbau Wallersheimer Weg

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5111 - Räum. Pl./Entw.maßnahmen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	109.009	0	1.067.060	0	0	0	0	1.176.100
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	960.000	0	0	0	0	960.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	109.009	0	2.027.060	0	0	0	0	2.136.100
Auszahlungen für Sachanlagen	-194.296	0	-2.097.000	-800.000	0	0	0	-3.200.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-194.296	0	-2.097.000	-800.000	0	0	0	-3.200.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			2.097.000	800.000	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-85.287	0	-69.940	-800.000	0	0	0	-1.063.900

HAUSHALTSVERMERK:

Die Mittel bedürfen einer besonderen Freigabe durch den Stadtrat.

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.

ERLÄUTERUNGEN:

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 "Raumentaler Moselbogen" mit Neubau des Stadtbades, Neufestsetzung und -aufnahme in den Programmteil "Stadtumbau" (P611049, P611050, P611053, P611054)
5. Konversion Fritsch-Kaserne, Neufestsetzung und -aufnahme ins Förderprogramm "Stadtumbau" (P611018).

Für die Auftragsvergabe wurde 2018 eine außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 2,897 Mio. Euro mit Kassenwirksamkeiten in 2019 (2,097 Mio. Euro) und 2020 (0,8 Mio. Euro) bereitgestellt.

Nach Beginn der Bauphase in 2019 werden Ausbaubeiträge erhoben und die Landeszuwendungen abgerufen.

Die von 2017 nach 2018 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 421.820 Euro. Hiervon wurden lediglich 100.000 Euro in 2018 benötigt. Die übrigen 321.820 Euro wurden zurückgemeldet und im Haushalt 2019 neu veranschlagt.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P611046000 Ausbau Fritz-Michel-Straße

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5111 - Räum. Pl./Entw.maßnahmen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	4.267	0	0	712.800	0	0	0	807.100
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	168.000	0	0	0	168.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	4.267	0	0	880.800	0	0	0	975.100
Auszahlungen für Sachanlagen	-37.275	0	-100.000	-845.000	0	0	0	-1.060.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-37.275	0	-100.000	-845.000	0	0	0	-1.060.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				845.000	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-33.009	0	-100.000	35.800	0	0	0	-84.900

Verpflichtungsermächtigung in 2019 = 845.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2020)

HAUSHALTSVERMERK:

Die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen für Investitionstätigkeiten. Mehreinzahlungen können für Mehrauszahlungen verwendet werden. Ferner sind die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P611043 bis P611048, P611057 und P611058 gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

ERLÄUTERUNGEN:

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 "Raentaler Moselbogen" mit Neubau des Stadtbades, Neufestsetzung und -aufnahme in den Programmteil "Stadtumbau" (P611049, P611050, P611053, P611054)
5. Konversion Fritsch-Kaserne, Neufestsetzung und -aufnahme ins Förderprogramm "Stadtumbau" (P611018).

Die Maßnahme soll nach der Fertigstellung des Wallersheimer Weges umgesetzt werden. Der Baubeginn liegt somit im Jahr 2020. Damit eine zügige Auftragsvergabe in 2019 erfolgen kann wird im Haushalt 2019 eine entsprechende Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2020 veranschlagt.

Die von 2017 nach 2018 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 78.840 €.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P611047000 Ausbau Fritz-Zimmer-Straße

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5111 - Räum. Pl./Entw.maßnahmen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	6.456	0	72.000	60.000	0	0	0	138.060
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	267.600	0	0	0	276.600
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	6.456	0	72.000	327.600	0	0	0	414.660
Auszahlungen für Sachanlagen	-20.119	0	-80.000	-280.000	0	0	0	-430.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-20.119	0	-80.000	-280.000	0	0	0	-430.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				280.000	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-13.663	0	-8.000	47.600	0	0	0	-15.340

Verpflichtungsermächtigung in 2019 = 280.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2020)

HAUSHALTSVERMERK:

Die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen für Investitionstätigkeiten. Mehreinzahlungen können für Mehrauszahlungen verwendet werden. Ferner sind die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P611043 bis P611048, P611057 und P611058 gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

ERLÄUTERUNGEN:

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 "Raentaler Moselbogen" mit Neubau des Stadtbades, Neufestsetzung und -aufnahme in den Programmteil "Stadtumbau" (P611049, P611050, P611053, P611054)
5. Konversion Fritsch-Kaserne, Neufestsetzung und -aufnahme ins Förderprogramm "Stadtumbau" (P611018).

Nach Abschluss der Planungsphase soll 2019 die Auftragsvergabe erfolgen und in 2020 mit der Bauausführung begonnen werden. Damit Aufträge frühzeitig vergeben werden können, wird eine notwendige Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2020 etatisiert.

Die von 2017 nach 2018 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 89.970 €. Hiervon wurden in 2018 rd. 50.000 Euro benötigt. Die übrigen Übertragungen wurden im Haushaltsjahr 2020 neu veranschlagt.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P611048000 Grünzug Neuendorf

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5111 - Räum. Pl./Entw.maßnahmen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	4.240	0	571.500	280.000	282.600	0	0	1.161.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	4.240	0	571.500	280.000	282.600	0	0	1.161.000
Auszahlungen für Sachanlagen	-15.274	-100.000	-771.000	-311.000	-78.000	0	0	-1.290.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-15.274	-100.000	-771.000	-311.000	-78.000	0	0	-1.290.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			771.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				311.000	78.000	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-11.034	-100.000	-199.500	-31.000	204.600	0	0	-129.000

Verpflichtungsermächtigung in 2019 = 389.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2020 = 311.000 Euro und 2021 = 78.000 Euro)

HAUSHALTSVERMERK:

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

Ferner sind die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P611043 bis P611048, P611057 und P611058 gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

ERLÄUTERUNGEN:

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 "Raumentaler Moselbogen" mit Neubau des Stadtbades, Neufestsetzung und -aufnahme in den Programmteil "Stadtumbau" (P611049, P611050, P611053, P611054)
5. Konversion Fritsch-Kaserne, Neufestsetzung und -aufnahme ins Förderprogramm "Stadtumbau" (P611018).

Das Gesamtkonzept "Grün" der "Sozialen Stadt Neuendorf" als Kooperation zwischen Stadt und Koblenzer Wohnbau liegt vor, eine Anerkennung durch die ADD ist erfolgt. Entwurfsplanung mit Kostenberechnung liegt der ADD vor. Im Anschluss wird die Ausführungsplanung erstellt.

Für die Auftragsvergabe und zügige Umsetzung der Maßnahme wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 389.000 Euro mit Kassenwirksamkeiten in 2019 und 2020 benötigt.

Die in 2019 kassenwirksam werdende Verpflichtungsermächtigung resultiert aus dem Nachtrag 2018.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P611049000 Raentaler Moselbogen Hallenbad

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5111 - Räum. Pl./Entw.maßnahmen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	439.793	816.300	0	0	1.743.900	0	0	3.000.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	439.793	816.300	0	0	1.743.900	0	0	3.000.000
Auszahl. für immaterielle VG	0	-927.400	0	0	-1.937.300	0	0	-3.333.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	-927.400	0	0	-1.937.300	0	0	-3.333.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	439.793	-111.100	0	0	-193.400	0	0	-333.000

ERLÄUTERUNGEN:

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 "Raentaler Moselbogen" mit Neubau des Stadtbades, Neufestsetzung und -aufnahme in den Programmteil "Stadtumbau" (P611049, P611050, P611053, P611054)
5. Konversion Fritsch-Kaserne, Neufestsetzung und -aufnahme ins Förderprogramm "Stadtumbau" (P611018).

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 den Grunderwerb und die Herstellung der Außenanlagen für das neu zu errichtende Hallenbad weitergeleitet werden sollen.

Der Grunderwerb des Hallenbadgrundstücks konnte in 2017 durch die Bäder GmbH erfolgen. Die Weiterleitung der Mittel samt Eigenanteil erfolgte allerdings erst 2018.

2021 soll der Bau des Schwimmbades über die Bäder GmbH erfolgen.

Die von 2017 nach 2018 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 468.300 €.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P611050000 Raentaler Moselbogen Peter-Klößner-Straße

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5111 - Räum. Pl./Entw.maßnahmen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	45.000	45.000	90.000	1.530.000	0	0	1.665.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	45.000	45.000	90.000	1.530.000	0	0	1.665.000
Auszahlungen für Sachanlagen	-204	-50.000	-50.000	-100.000	-1.700.000	0	0	-1.900.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-204	-50.000	-50.000	-100.000	-1.700.000	0	0	-1.900.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-204	-5.000	-5.000	-10.000	-170.000	0	0	-235.000

HAUSHALTSVERMERK:

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

Ferner sind die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P611050, P611053 und P611054 gegenseitig deckungsfähig.

ERLÄUTERUNGEN:

Der Stadtrat hat 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 "Raentaler Moselbogen" mit Neubau des Stadtbades, Neufestsetzung und -aufnahme in den Programmteil "Stadtumbau" (P611049, P611050, P611053, P611054)
5. Konversion Fritsch-Kaserne, Neufestsetzung und -aufnahme ins Förderprogramm "Stadtumbau" (P611018).

Die originäre Projekt-Nr. P611050 "Raentaler Moselbogen Infrastruktur" ist aus Gründen der Übersichtlichkeit bereits im Nachtragshaushaltsplan 2015 auf folgende Projekte verteilt worden:

P611050 Stadtumbau 2018 Raentaler Moselbogen Peter-Klößner-Str.

In 2019 sind Auszahlungsmittel für Planung und Grunderwerb eingeplant. Derzeit laufen noch Verhandlungen. Mit der Bauausführung soll nach dem derzeitigen Sachstand in 2021 begonnen werden.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P611051000 Neugestaltung Südallee 1. BA

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5111 - Räum. Pl./Entw.maßnahmen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	358.200	179.100	0	0	537.300
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	1.146.000	0	0	0	1.146.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	1.504.200	179.100	0	0	1.683.300
Auszahlungen für Sachanlagen	-57.468	0	-400.000	-900.000	-285.500	0	0	-1.743.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-57.468	0	-400.000	-900.000	-285.500	0	0	-1.743.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			400.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				900.000	285.500	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-57.468	0	-400.000	604.200	-106.400	0	0	-59.700

Verpflichtungsermächtigung in 2019 = 1.185.500 Euro (Kassenwirksamkeit in 2020 = 900.000 Euro und 2021 = 285.500 Euro)

HAUSHALTSVERMERK:

Die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen für Investitionstätigkeiten. Mehreinzahlungen können für Mehrauszahlungen verwendet werden. Ferner sind die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P611025, P611038, P611051 und P611056 gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

ERLÄUTERUNGEN:

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 "Raentaler Moselbogen" mit Neubau des Stadtbades, Neufestsetzung und -aufnahme in den Programmteil "Stadtumbau" (P611049, P611050, P611053, P611054)
5. Konversion Ffz-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 2020 begonnen werden. Für die Auftragsvergabe wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1.185.500 Mio. Euro mit Kassenwirksamkeiten in 2019 und 2020 benötigt.

Die von 2017 nach 2018 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 200.000 €. Hiervon wurden in 2018 100.000 Euro benötigt. Die restlichen Mittel wurden im Etat 2019 neu veranschlagt.

Die in 2019 kassenwirksam werdende Verpflichtungsermächtigung resultiert aus dem Nachtrag 2018.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P611052000 Großfestung Koblenz

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5111 - Räum. Pl./Entw.maßnahmen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	235.400	790.000	966.000	0	0	0	0	2.664.440
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	235.400	790.000	966.000	0	0	0	0	2.664.440
Auszahlungen für Sachanlagen	-315.222	-790.000	-966.000	0	0	0	0	-2.664.440
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-315.222	-790.000	-966.000	0	0	0	0	-2.664.440
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			966.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-79.822	0	0	0	0	0	0	0

HAUSHALTSVERMERK:

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

Die Umsetzung des Projektes erfolgt vorbehaltlich der Freigabe der Haushaltsmittel und der Verpflichtungsermächtigung durch den Haupt- und Finanzausschuss.

ERLÄUTERUNGEN:

Im Rahmen des Förderprogrammes Unesco Welterbestätten wurde nach Entscheidung der Gremien für den Projektauftrag 2015 eine weitere Bewerbung eingereicht. Nach positiver Entscheidung kann die Stadt Koblenz aus dem Förderprogramm für nationale Projekte des Städtebaus eine Förderung in Höhe von insgesamt 2,4 Mio. Euro (90 %) erwarten. Der städtische Eigenanteil beträgt 10 %. Das Gesamtausgabevolumen des Projektes beziffert sich auf 2.664.440 Euro.

Der städtebauliche Wettbewerb wurde bereits in 2017 durchgeführt. Zurzeit wird die Ausführungsplanung des ersten Bauabschnittes für das Außengelände Fort Asterstein und die Feste Franz erstellt. Die Vergabe der Bauleistungen ist für Ende 2018 geplant, weshalb in 2018 die Bewilligung einer außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2019 erforderlich war. Das Ende der Maßnahme ist für Dezember 2019 vorgesehen.

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 auszuweisen.

Die von 2017 nach 2018 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 1.214.320 €. Hiervon werden jedoch lediglich 593.218 Euro benötigt. Die restlichen Auszahlungsermächtigungen wurden in den Folgejahren neu veranschlagt.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P611054000 Ausbau Pastor-Klein-Straße

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5111 - Räum. Pl./Entw.maßnahmen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	22.500	22.500	900.000	900.000	0	1.845.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	22.500	22.500	900.000	900.000	0	1.845.000
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-25.000	-25.000	-1.050.000	-1.000.000	0	-2.150.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	-25.000	-25.000	-1.050.000	-1.000.000	0	-2.150.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	-2.500	-2.500	-150.000	-100.000	0	-305.000

HAUSHALTSVERMERK:

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P611050, P611053 und P611054 sind gegenseitig deckungsfähig.

ERLÄUTERUNGEN:

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 "Raumentaler Moselbogen" mit Neubau des Stadtbades, Neufestsetzung und -aufnahme in den Programmteil "Stadtumbau" (P611049, P611050, P611053, P611054)
5. Konversion Fritsch-Kaserne, Neufestsetzung und -aufnahme ins Förderprogramm "Stadtumbau" (P611018).

Die originäre Projekt-Nr. P611050 "Raumentaler Moselbogen Infrastruktur" ist aus Gründen der Übersichtlichkeit bereits im Nachtragshaushaltsplan 2015 auf folgende Projekte verteilt worden:

P611050 Raumentaler Moselbogen Peter-Klöckner-Str.

P611053 Herstellung Parkplätze Raumentaler Moselbogen

P611054 Ausbau Pastor-Klein-Str.

Das Projekt steht im unmittelbaren Zusammenhang mit den Projekten P611049 "Raumentaler Moselbogen Hallenbad" und P611050 "Raumentaler Moselbogen Peter-Klößner-Straße". Die Straßenbaumaßnahme wird sich erst mit bzw. nach dem Bau des Hallenbades anschließen.

Die von 2017 nach 2018 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 50.000 €.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P611056000 Neugestaltung Südallee 2. BA

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5111 - Räum. Pl./Entw.maßnahmen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	541.200	270.600	0	811.800
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	1.734.000	0	0	1.734.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	2.275.200	270.600	0	2.545.800
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-136.000	-500.000	-2.000.000	0	-2.636.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	-136.000	-500.000	-2.000.000	0	-2.636.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	0	-136.000	1.775.200	-1.729.400	0	-90.200

HAUSHALTSVERMERK:

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

Ferner sind die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P611025, P611038, P611051 und P61056 gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

ERLÄUTERUNGEN:

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 "Raumentaler Moselbogen" mit Neubau des Stadtbades, Neufestsetzung und -aufnahme in den Programmteil "Stadtumbau" (P611049, P611050, P611053, P611054)
5. Konversion Fritsch-Kaserne, Neufestsetzung und -aufnahme ins Förderprogramm "Stadtumbau" (P611018).

Es handelt sich um die Fortführung der Maßnahme "Neugestaltung Südallee".

Stand: 16.10.2018

Entwurf Beratungen Haupt- und Finanzausschuss

Seite 663

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 zur Johannes-Müller-Straße. Die Durchführung der Baumaßnahme erfolgt ab 2020.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P611057000 Ausbau Im Kreuzchen

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5111 - Räum. Pl./Entw.maßnahmen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	72.000	441.000	0	513.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	72.000	441.000	0	513.000
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	-80.000	-490.000	0	-570.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-80.000	-490.000	0	-570.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	0	0	-8.000	-49.000	0	-57.000

HAUSHALTSVERMERK:

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

Ferner sind die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P611043 bis P611048, P611057 und P611058 gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

ERLÄUTERUNGEN:

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 "Raumentaler Moselbogen" mit Neubau des Stadtbades, Neufestsetzung und -aufnahme in den Programmteil "Stadtumbau" (P611049, P611050, P611053, P611054)
5. Konversion Fritsch-Kaserne, Neufestsetzung und -aufnahme ins Förderprogramm "Stadtumbau" (P611018).

Die Planungsphase für den Straßenausbau "Im Kreuzchen" im Stadtteil Neuendorf erfolgt in 2021. Die Maßnahme soll im Anschluss ab 2022 realisiert werden. Die Gesamtkosten belaufen sich voraussichtlich auf 570.000 Euro. Bei einer Förderquote von 90% sind im 2021 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen in Höhe von 513.000 Euro gerechnet werden.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P611058000 Ausbau Herberichstraße

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5111 - Räum. Pl./Entw.maßnahmen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	72.000	441.900	0	513.900
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	72.000	441.900	0	513.900
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	-80.000	-491.000	0	-571.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-80.000	-491.000	0	-571.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	0	0	-8.000	-49.100	0	-57.100

HAUSHALTSVERMERK:

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

Ferner sind die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P611043 bis P611048, P611057 und P611058 gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

ERLÄUTERUNGEN:

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 "Raumentaler Moselbogen" mit Neubau des Stadtbades, Neufestsetzung und -aufnahme in den Programmteil "Stadtumbau" (P611049, P611050, P611053, P611054)
5. Konversion Fritsch-Kaserne, Neufestsetzung und -aufnahme ins Förderprogramm "Stadtumbau" (P611018).

Die Planungsphase für den Straßenausbau "Herberichstraße" im Stadtteil Neuendorf erfolgt in 2021. Die Maßnahme soll im Anschluss ab 2022 realisiert werden. Die Gesamtkosten belaufen sich voraussichtlich auf 571.000 Euro. Bei einer Förderquote von 90 % kann mit Einzahlungen aus Investitionszuwendungen in Höhe von 513.900 Euro gerechnet werden.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P611060000 Neuordnung Sport- und Freizeitbereich Schartwiese, Lützel

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5111 - Räum. Pl./Entw.maßnahmen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	135.000	630.000	495.000	0	0	1.260.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	135.000	630.000	495.000	0	0	1.260.000
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-150.000	-700.000	-550.000	0	0	-1.400.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	-150.000	-700.000	-550.000	0	0	-1.400.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	-15.000	-70.000	-55.000	0	0	-140.000

ERLÄUTERUNGEN:

Das Projekt wird im Rahmen des Städtebauförderprogramms "Zukunft Stadtgrün Lützel" gefördert.

Zielsetzung ist die Neuordnung und Umwandlung des heutigen mindergenutzten Tennisplatzes mit ungeordnetem Umfeld zu einem multifunktionalen öffentlichen Sport- und Freizeitbereich. Zunächst soll anhand der Bedarfe und Zielsetzungen ein Funktionsplan bzw. Nutzungskonzept erarbeitet werden und die förderrechtlichen und die bauleitplanerischen Rahmenbedingungen abgestimmt werden. Zur Neuordnung ist teilweise Grunderwerb erforderlich.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P611061000 Neuordnung Freiflächen und Freizeitgärten Schartwiese, Lützel

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5111 - Räum. Pl./Entw.maßnahmen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	225.000	630.000	720.000	1.125.000	0	2.700.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	225.000	630.000	720.000	1.125.000	0	2.700.000
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-250.000	-700.000	-800.000	-1.250.000	0	-3.000.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	-250.000	-700.000	-800.000	-1.250.000	0	-3.000.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	-25.000	-70.000	-80.000	-125.000	0	-300.000

ERLÄUTERUNGEN:

Das Projekt wird im Rahmen des Städtebauförderprogramms "Zukunft Stadtgrün Lützel" gefördert.

Zielsetzung ist eine Verbesserung der Nutzbarkeit und Zugänglichkeit dieses Bereiches, insbesondere auch hinsichtlich eines durchgängigen öffentlichen Wegenetzes. Dies soll durch eine Neuordnung und nachhaltige Umgestaltung der öffentlichen Freiflächen und der Freizeitgärten "Schartwiese" erreicht werden. Die vorhandenen Nutzungen wie Campingplatz, Tennisanlage o.a.

werden in das Gesamtkonzept integriert und hinsichtlich ihrer Bedarfe entsprechend berücksichtigt. Zunächst soll anhand aller Bedarfe und Zielsetzungen ein Funktionsplan bzw. Nutzungskonzept erarbeitet werden und die förderrechtlichen und bauleitplanerischen Rahmenbedingungen abgestimmt werden. Zur Neuordnung ist teilweise Grunderwerb erforderlich.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: Q62000000 Global Geoinformation

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5112 - Geoinformation)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Sonstige Investitionseinzahlungen	4	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	4	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	-264.710	0	-41.000	-20.000	0	0	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-264.710	0	-41.000	-20.000	0	0	0	0
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			41.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-264.706	0	-41.000	-20.000	0	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN:

Damit die Ersatzbeschaffung eines Außendienstfahrzeuges für die Durchführung der technischen Ingenieurvermessungen, sowie der hoheitlichen Vermessungen im Liegenschaftskataster in 2019 zügig umgesetzt werden kann, wurde im Nachtragshaushaltsplan 2018 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 41.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2019 eingeplant.

Anschaffung einer Vermessungsdrohne in 2020 (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.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: Q620001000 Global Forst

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5551 - Kommunaler Forstbetrieb)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	50.318	2.060	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	1	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	50.319	2.060	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	-236.779	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-236.779	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-186.460	-3.940	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	0	0

ERLÄUTERUNGEN:

Es werden folgende Haushaltsmittel benötigt:

Global für fachspezifische Ausrüstungsgegenstände sowie Werkzeug im Forstbereich: 3.000 Euro,
Wildschutzgatter (vorwiegend für die Pachtreviere) 3.000 Euro.

Die von 2017 nach 2018 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 7.970 Euro.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P621007000 Allg. unbebauter Grunderwerb

(Zuordnung zu AMT 62 Amt für Stadtvermessung und Bodenmanagement, Produkt: 1142 - Liegenschaften)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Sonstige Investitionseinzahlungen	1.375.927	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	0	0
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	1.375.927	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	-872.131	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-872.131	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	0	0
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	503.796	0	0	0	0	0	0	0

HAUSHALTSVERMERKE:

Die Einzahlungen für Sachanlagen sind zweckgebunden für Auszahlungen für Sachanlagen. Mehreinzahlungen können für Mehrauszahlungen verwendet werden.

ERLÄUTERUNGEN:

Erwerb und 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 7 "Sonstige laufende Erträge" erfasst.

Die von 2017 nach 2018 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 100.000 Euro.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P621008000 Allgemeiner unbebauter Grunderwerb nur Vorräte

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 1142 - Liegenschaften)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Sonstige Investitionseinzahlungen	286.182	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	286.182	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	-36.615	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	-3.241	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-39.856	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	246.326	0	0	0	0	0	0	0

HAUSHALTSVERMERKE:

Die Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten sind zweckgebunden für Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten. Mehreinzahlungen können für Mehrauszahlungen verwendet werden.

ERLÄUTERUNGEN:

Erwerb und 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 7 "Sonstige laufende Erträge" erfasst.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P621012000 Grundstücke Peter-Klößner-Straße

(Zuordnung zu AMT 62 Amt für Stadtvermessung und Bodenmanagement, Produkt: 1142 - Liegenschaften)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Sonstige Investitionseinzahlungen	96.964	198.730	0	0	0	0	0	1.182.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	96.964	198.730	0	0	0	0	0	1.182.000
Auszahlungen für Sachanlagen	-1.560	0	0	0	0	0	0	-460.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-1.560	0	0	0	0	0	0	-460.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	95.404	198.730	0	0	0	0	0	722.000

ERLÄUTERUNGEN:

In 2019 erfolgt kein Mittelzufluss.

Die von 2017 nach 2018 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 40.000 Euro.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P621015000 Baugrundstücke Asterstein

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 1142 - Liegenschaften)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Sonstige Investitionseinzahlungen	5.850.722	537.000	0	0	0	0	0	6.651.100
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	5.850.722	537.000	0	0	0	0	0	6.651.100
Auszahlungen für Sachanlagen	-800	0	0	0	0	0	0	-33.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-800	0	0	0	0	0	0	-33.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	5.849.922	537.000	0	0	0	0	0	6.618.100

ERLÄUTERUNGEN:

In 2019 erfolgt kein Mittelzufluss. Die letzten Baugrundstücke wurden in 2018 veräußert.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P621016000 Grundstücksflächen Umlegung Bubenheim

(Zuordnung zu AMT 62 Amt für Stadtvermessung und Bodenmanagement, Produkt: 1142 - Liegenschaften)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Sonstige Investitionseinzahlungen	541.544	74.350	106.680	0	0	0	0	818.460
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	541.544	74.350	106.680	0	0	0	0	818.460
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	541.544	74.350	106.680	0	0	0	0	818.460

ERLÄUTERUNGEN:

Das Umlegungsverfahren Nr. 77 "Bubenheim" ist bereits abgeschlossen.

In 2019 soll eine Teilfläche der Parzelle 1836 (8.000 m²) an einen Investor veräußert werden. Die Restfläche (4.314 m²) soll vorerst nicht vermarktet werden. Diese Fläche wird zur Vorhaltung benötigt, um den Bau eines Dorfgemeinschaftshauses realisieren zu können.

Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen, die über dem Buchwert liegen, werden im Ergebnishaushalt beim Produkt 1142 "Liegenschaften", Zeile 7 "Sonstige laufende Erträge" erfasst.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P621018000 Baugrundstücke Businesspark Uni Koblenz

(Zuordnung zu AMT 62 Amt für Stadtvermessung und Bodenmanagement, Produkt: 1142 - Liegenschaften)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Sonstige Investitionseinzahlungen	13.650	62.650	0	0	0	0	0	76.300
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	13.650	62.650	0	0	0	0	0	76.300
Auszahlungen für Sachanlagen	-48.262	0	0	0	0	0	0	-110.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-48.262	0	0	0	0	0	0	-110.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-34.612	62.650	0	0	0	0	0	-33.700

ERLÄUTERUNGEN:

In 2019 erfolgt kein Mittelzufluss. Die letzten Grundstücke wurden in 2018 veräußert.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: P621021000 Gartenanlage Weinacker

(Zuordnung zu AMT 62 Amt für Stadtvermessung und Bodenmanagement, Produkt: 1142 - Liegenschaften)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	300.240	0	0	0	0	0	300.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	300.240	0	0	0	0	0	300.000
Auszahlungen für Sachanlagen	0	-333.600	0	0	0	0	0	-400.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	-333.600	0	0	0	0	0	-400.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	-33.360	0	0	0	0	0	-100.000

ERLÄUTERUNGEN:

Es besteht kein weiterer Mittelbedarf bzw. erfolgt kein weiterer Mittelzufluss. Die Errichtung der Gartenanlage Weinacker wurde in 2018 abgeschlossen.

Die von 2017 nach 2018 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 61.880 Euro.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: P621022000 Gewerbegrundstücke Industriegebiet A61

(Zuordnung zu AMT 62 Amt für Stadtvermessung und Bodenmanagement, Produkt: 1142 - Liegenschaften)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Sonstige Investitionseinzahlungen	680.767	440.420	0	0	0	0	0	1.135.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	680.767	440.420	0	0	0	0	0	1.135.000
Auszahlungen für Sachanlagen	-109.959	0	0	0	0	0	0	-114.000
Sonstige Investitionsauszahlungen	9.826	-152.950	0	0	0	0	0	-153.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-100.134	-152.950	0	0	0	0	0	-267.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	580.633	287.470	0	0	0	0	0	868.000

ERLÄUTERUNGEN:

In 2019 erfolgt kein Mittelzufluss. Die letzten Gewerbegrundstücke wurden in 2018 veräußert.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P621023000 Grunderwerbsangelegenheit "Alte Münz"

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 1142 - Liegenschaften)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	13.890	275.000	0	0	0	0	289.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	13.890	275.000	0	0	0	0	289.000
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	-275.000	0	0	0	0	-275.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	-275.000	0	0	0	0	-275.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			275.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	13.890	0	0	0	0	0	14.000

ERLÄUTERUNGEN:

Für eine eventuelle Rückabwicklung des Kaufvertrages bei Nichterfüllung der vertraglichen Verpflichtungen werden Haushaltsmittel etatisiert. Im Nachtragshaushaltsplan 2018 wurde eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 275.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2019 veranschlagt.

Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen, die über dem Buchwert liegen, werden im Ergebnishaushalt beim Produkt 1142 "Liegenschaften", Zeile 7 "Sonstige laufende Erträge" erfasst.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P621025000 Umlegung Nr. 86 - Industriegebiet A61

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 1142 - Liegenschaften)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	1.251.500	939.200	188.300	0	0	2.379.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	1.251.500	939.200	188.300	0	0	2.379.000
Auszahlungen für Sachanlagen	25	0	-1.400.000	0	0	0	0	-1.400.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	25	0	-1.400.000	0	0	0	0	-1.400.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	25	0	-148.500	939.200	188.300	0	0	979.000

ERLÄUTERUNGEN:

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 vermarktet werden.

Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen, die über dem Buchwert liegen, werden im Ergebnishaushalt beim Produkt 1142 "Liegenschaften", Zeile 7 "Sonstige laufende Erträge" erfasst.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: P621026000 Umlegung Nr. 87 - Bubenheimer Weg II

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 1142 - Liegenschaften)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	268.280	0	0	0	0	268.500
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	268.280	0	0	0	0	268.500
Sonstige Investitionsauszahlungen	-9.714	0	0	0	0	0	0	-10.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-9.714	0	0	0	0	0	0	-10.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-9.714	0	268.280	0	0	0	0	258.500

E R L Ä U T E R U N G E N :

Das Umlegungsverfahren Nr. 87 "Bubenheimer Weg II" ist bereits abgeschlossen.

Die Grundstücke, die aus der Umlegung der Stadt Koblenz zugeteilt werden, sollen in 2019 (fünf Baugrundstücke) veräußert werden.

Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen, die über dem Buchwert liegen, werden im Ergebnishaushalt beim Produkt 1142 "Liegenschaften", Zeile 7 "Sonstige laufende Erträge" erfasst.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: P621027000 Bunkeranlagen Goethestraße und Nagelsgasse

(Zuordnung zu AMT 62 Amt für Stadtvermessung und Bodenmanagement, Produkt: 1142 - Liegenschaften)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	186.790	0	0	0	0	0	186.790
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	186.790	0	0	0	0	0	186.790
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	186.790	0	0	0	0	0	186.790

E R L Ä U T E R U N G E N :

In 2019 erfolgt kein Mittelzufluss. Die Bunkeranlagen wurden in 2018 veräußert.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: P621028000 Grunderwerb zur Schaffung von Wohnraum

(Zuordnung zu AMT 62 Amt für Stadtvermessung und Bodenmanagement, Produkt: 1142 - Liegenschaften)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0

ERLÄUTERUNGEN:

Ankauf von Grundstücksflächen zur Schaffung von Wohnraum.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: P621029000 Grunderwerb Metternich

(Zuordnung zu AMT 62 Amt für Stadtvermessung und Bodenmanagement, Produkt: 1142 - Liegenschaften)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	850.000	0	0	850.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	850.000	0	0	850.000
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-1.000.000	0	0	0	0	0	-1.000.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	-1.000.000	0	0	0	0	0	-1.000.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	-1.000.000	0	0	850.000	0	0	-150.000

ERLÄUTERUNGEN:

Das Projekt ist ab dem 01.01.2018 dem "Amt für Stadtvermessung und Bodenmanagement" zugeordnet. Die Projektbezeichnung lautete bisher: P521030 - Grunderwerb Wassersportverein Metternich

In 2019 besteht kein weiterer Mittelbedarf. Der Grunderwerb wurde in 2018 abgeschlossen.

Eine Teilfläche des Grundstückes von ca. 1.770 m² soll mittelfristig an einen Investor weiterveräußert werden.

Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen, die über dem Buchwert liegen, werden im Ergebnishaushalt beim Produkt 1142 "Liegenschaften", Zeile 7 "Sonstige laufende Erträge" erfasst.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P621030000 Neuerstellung Brückenbauwerk "Durchlass Eschbach"

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5551 - Kommunaler Forstbetrieb)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	27.500	0	0	0	0	27.500
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	27.500	0	0	0	0	27.500
Auszahlungen für Sachanlagen	0	-10.000	-50.000	0	0	0	0	-60.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	-10.000	-50.000	0	0	0	0	-60.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			50.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	-10.000	-22.500	0	0	0	0	-32.500

ERLÄUTERUNGEN:

Das Brückenbauwerk "Durchlass Eschbach" muss neu erstellt werden. In 2018 wurde bereits mit der Planung begonnen.

Die Maßnahme soll in 2019 ausgeführt werden. Für die notwendige Vergabe der Baumaßnahme sowie der zügigen Umsetzung wurde in 2018 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 50.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2019 eingestellt.

Die SGD-Nord hat im Rahmen der "Aktion Blau" eine Förderung dieser Maßnahme in Aussicht gestellt. Die Förderquote wird voraussichtlich 50 % betragen (50 % von 55.000 Euro = 27.500 Euro).

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: Q63000000 Bewegliche VG Sachanlagevermögen Brückenbauamt

(Zuordnung zu AMT 63 Brückenbauamt, Produkt: 5419 - Ingenieurbauwerke Gemeindestr.)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-38.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	-38.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	-38.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	0

E R L Ä U T E R U N G E N :

Es werden folgende Haushaltsmittel benötigt:
 Global für fachtechnische Spezialgeräte: 8.000 Euro,
 Taubenschutzmaßnahmen: 30.000 Euro.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: Q630001000 Verkehrsverbessernde Maßnahmen Brückenbauamt

(Zuordnung zu AMT 63 Brückenbauamt, Produkt: 5419 - Ingenieurbauwerke Gemeindestr.)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	0	0
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	0	0

E R L Ä U T E R U N G E N :

Es handelt sich um Haushaltsmittel zur Umsetzung kleinerer investiver Maßnahmen (z.B. Gleitschutzwände, Lärmschutzwände, Geländer, Anfahrprallschutzeinrichtungen), die aus Gründen der Verkehrssicherheit bzw. Verkehrsverbesserung für Brücken und Stützmauern sowie für sonstige Ingenieurbauwerke als Sofortmaßnahmen durchgeführt werden müssen.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P631000000 Geh- und Radwegeanlage Horchheimer Eisenbahnbrücke

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5419 - Ingenieurbauwerke Gemeindestr.)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	1.000.000	0	0	0	2.080.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	1.000.000	0	0	0	2.080.000
Auszahl. für immaterielle VG	0	0	-100.000	-4.300.000	0	0	0	-4.500.000
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	-480.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	-4.300.000	0	0	0	-4.980.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			100.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				4.300.000	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	-100.000	-3.300.000	0	0	0	-2.900.000

Spalte "Ergebnisse (bis einschl. Haushaltsvorvorjahr)": Einzahlungen aus Investitionszuwendungen: 377.342 Euro;
Auszahlungen für Sachanlagen: 481.352 Euro

Spalte "Ansatz 2018": Auszahlungen für immaterielle VG: 100.000 Euro

Das Projekt ist ab dem 01.01.2019 dem "Brückenbauamt" zugeordnet. Die Projektbezeichnung lautete bisher: P661003 - Geh- und Radweganlage Horchheimer Eisenbahnbrücke.

Verpflichtungsermächtigung in 2019 = 4.300.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2020)

HAUSHALTSVERMERKE:

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P631000, P631001, P631002, P631003, P631004, P631005, P631006, P631007, P631008 und P631009 sind gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

ERLÄUTERUNGEN:

Der 1. Bauabschnitt "Vorlandbrücke Oberwerth Oberstromseite" wurde bereits im Frühjahr 2008 fertig gestellt. Es folgte die Herrichtung einer Stahlkonstruktion auf der Horchheimer Seite, damit der Fuß- und Radweg wieder genutzt werden konnte.

Die Erneuerung der Radlinienführung auf der Rheinstromoberseite muss fortgeführt werden. Für die notwendige Vergabe von weiteren Planungsaufträgen wurde im Nachtragshaushaltsplan 2018 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 100.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2019 veranschlagt. Zwecks Vergabe der Baumaßnahme im Herbst 2019 muss in 2019 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 4.300.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2020 bereitgestellt werden. Die Maßnahme soll in 2019/2020 realisiert werden.

In 2020 können voraussichtlich Zuwendungen in Höhe von 1.000.000 Euro abgerufen werden.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P631001000 Brückenbauwerk Ravensteynstr.

(Zuordnung zu AMT 63 Brückenbauamt, Produkt: 5419 - Ingenieurbauwerke Gemeindestr.)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	100.000	0	0	0	0	1.000.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	100.000	0	0	0	0	1.000.000
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-200.000	0	0	0	0	-2.200.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	-200.000	0	0	0	0	-2.200.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	-100.000	0	0	0	0	-1.200.000

Spalte "Ergebnisse (bis einschl. Haushaltsvorvorjahr)": Auszahlungen für Sachanlagen: 182.678 Euro

Spalte "Ansatz 2018": Einzahlungen aus Investitionszuwendungen: 900.000 Euro; Auszahlungen für Sachanlagen: 1.795.000 Euro

Das Projekt ist ab dem 01.01.2019 dem "Brückenbauamt" zugeordnet. Die Projektbezeichnung lautete bisher: P661018 – Brückenbauwerk Ravensteynstraße.

HAUSHALTSVERMERKE:

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P631000, P631001, P631002, P631003, P631004, P631005, P631006, P631007, P631008 und P631009 sind gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

ERLÄUTERUNGEN:

Baubeginn der Maßnahme war im April 2018. Im Rahmen der Ausführungsplanung wurde festgestellt, dass an den Lagerkissen teils erhebliche abhebende Kräfte auftreten. Daher müssen entsprechend bemessene Lagerkissen eingebaut werden. Des Weiteren ist aufgrund der örtlichen Verhältnisse die Kampfmittelsondierung unplanmäßig teuer geworden. Die Gesamtkosten erhöhen sich daher von 2.000.000 Euro auf 2.200.000 Euro. Die Mehrkosten von 200.000 Euro werden im Haushaltsjahr 2019 veranschlagt, da ein Teilbetrag der Auszahlungen erst in 2019 kassenwirksam wird.

Die Maßnahme soll voraussichtlich in 2019 abgerechnet werden, sodass Zuwendungen in Höhe von 100.000 Euro kassenwirksam werden.

Die von 2017 nach 2018 übertragenen Auszahlungsermächtigungen (P661018) betragen 17.630 Euro.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P631002000 Pfaffendorfer Brücke

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5449 - Ingenieurbauwerke Bundesstraß.)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	3.500.000	9.000.000	13.000.000	0	25.500.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	3.500.000	9.000.000	13.000.000	0	25.500.000
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-1.000.000	-8.000.000	-18.000.000	-25.000.000	0	-56.000.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	-1.000.000	-8.000.000	-18.000.000	-25.000.000	0	-56.000.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			1.000.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				8.000.000	18.000.000	20.000.000	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	-1.000.000	-4.500.000	-9.000.000	-12.000.000	0	-30.500.000

Spalte "Ergebnisse (bis einschl. Haushaltsvorvorjahr)": Auszahlungen für Sachanlagen: 1.414.620 Euro

Spalte "Ansatz 2018": Auszahlungen für Sachanlagen: 600.000 Euro

Das Projekt ist ab dem 01.01.2019 dem "Brückenbauamt" zugeordnet. Die Projektbezeichnung lautete bisher: P661020 – Pfaffendorfer Brücke.

Verpflichtungsermächtigung in 2019 = 46.000.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2020 = 8.000.000 Euro, in 2021 = 18.000.000 Euro und in 2022 = 20.000.000 Euro)

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

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P631000, P631001, P631002, P631003, P631004, P631005, P631006, P631007, P631008 und P631009 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 Allgemeinen Kostenberechnung für Straßenbaumaßnahmen (AkS) möglich.

Um weitere notwendige Planungsaufträge vergeben zu können, wurde im Nachtragshaushaltsplan 2018 eine

Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1 Mio. Euro mit Kassenwirksamkeit in 2019 eingeplant. In 2019 sollen die Planungen für die Maßnahme abgeschlossen werden. Für die notwendige Vergabe der eigentlichen Baumaßnahme muss in 2019 bereits eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 46 Mio. Euro mit Kassenwirksamkeit in 2020 (8 Mio. Euro), in 2021 (18 Mio. Euro) und in 2022 (20 Mio. Euro) bereitgestellt werden.

Die von 2017 nach 2018 übertragenen Auszahlungsermächtigungen (P661020) betragen 600.000 Euro.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P631005000 Brückenbauwerk Beckenkampstraße

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5419 - Ingenieurbauwerke Gemeindestr.)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-400.000	0	0	0	0	-480.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	-400.000	0	0	0	0	-480.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			400.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	-400.000	0	0	0	0	-480.000

Spalte "Ergebnisse (bis einschl. Haushaltsvorvorjahr)": Auszahlungen für Sachanlagen: 5.863 Euro

Das Projekt ist ab dem 01.01.2019 dem "Brückenbauamt" zugeordnet. Die Projektbezeichnung lautete bisher: P661124 – Brückenbauwerk Beckenkampstraße.

HAUSHALTSVERMERKE:

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P631000, P631001, P631002, P631003, P631004, P631005, P631006, P631007, P631008 und P631009 sind gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

ERLÄUTERUNGEN:

Die Maßnahme wird voraussichtlich im Anschluss an die Fertigstellung des Brückenbauwerks Ravensteynstraße (P631001) umgesetzt. Der Ausbau ist für 2019 geplant.

Für die notwendige Vergabe der Baumaßnahme wurde im Nachtragshaushaltsplan 2018 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 400.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2019 veranschlagt.

Die von 2017 nach 2018 übertragenen Auszahlungsermächtigungen (P661124) betragen 74.130 Euro.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P631006000 Fußgängerbrücke Balthasar-Neumann-Straße

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5419 - Ingenieurbauwerke Gemeindestr.)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	225.000	0	0	0	0	225.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	225.000	0	0	0	0	225.000
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-390.000	0	0	0	0	-420.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	-390.000	0	0	0	0	-420.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			390.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	-165.000	0	0	0	0	-195.000

Spalte "Ansatz 2018": Auszahlungen für Sachanlagen: 30.000 Euro

Das Projekt ist ab dem 01.01.2019 dem "Brückenbauamt" zugeordnet. Die Projektbezeichnung lautete bisher: P661125 – Fußgängerbrücke Balthasar-Neumann-Straße.

HAUSHALTSVERMERKE:

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P631000, P631001, P631002, P631003, P631004, P631005, P631006, P631007, P631008 und P631009 sind gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

ERLÄUTERUNGEN:

Die Fußgängerbrücke Balthasar-Neumann-Straße muss aufgrund gravierender Mängel in der gesamten Brückenkonstruktion neu gebaut werden.

Für diese Maßnahme werden Landesfördermittel in Höhe von 225.000 Euro erwartet.

Die Maßnahme soll in 2019 ausgeführt werden. Für die notwendige Vergabe der Baumaßnahme wurde in 2018 eine außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 390.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2019 bereitgestellt.

Stand: 16.10.2018

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P631007000 Herstellung Verkehrszeichenbrücken

(Zuordnung zu AMT 63 Brückenbauamt, Produkt: 5449 - Ingenieurbauwerke Bundesstraß.)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	0	0
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			150.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				150.000	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	0	0

Spalte "Ergebnisse (bis einschl. Haushaltsvorvorjahr)": Auszahlungen für Sachanlagen: 299.109 Euro

Spalte "Ansatz 2018": Auszahlungen für Sachanlagen: 250.000 Euro

Das Projekt ist ab dem 01.01.2019 dem "Brückenbauamt" zugeordnet. Die Projektbezeichnung lautete bisher: P661126 – Herstellung Verkehrszeichenbrücken.

Verpflichtungsermächtigung in 2019 = 150.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2020)

HAUSHALTSVERMERKE:

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P631000, P631001, P631002, P631003, P631004, P631005, P631006, P631007, P631008 und P631009 sind gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

ERLÄUTERUNGEN:

Im Stadtgebiet Koblenz befinden sich 24 größere Verkehrszeichenbrücken, die auf der Grundlage der Hauptprüfungen schrittweise erneuert werden müssen. Es ist beabsichtigt, jährlich zwei Verkehrszeichenbrücken zu erneuern, was nach aktuellen Berechnungen mit durchschnittlichen Kosten von insgesamt rd. 150.000 Euro anzusetzen ist.

Damit bereits frühzeitig zwei weitere Verkehrszeichenbrücken beauftragt werden können, wird im Haushaltsjahr 2019 erneut eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 150.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2020 eingeplant.

Die von 2017 nach 2018 übertragenen Auszahlungsermächtigungen (P661126) betragen 300.850 Euro.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: P631008000 Vorlandbrücke Europabrücke

(Zuordnung zu AMT 63 Brückenbauamt, Produkt: 5449 - Ingenieurbauwerke Bundesstraß.)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	100.000	0	0	0	0	9.264.000
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	1.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	100.000	0	0	0	0	9.265.000
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-200.000	0	0	0	0	-12.000.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	-200.000	0	0	0	0	-12.000.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	-100.000	0	0	0	0	-2.735.000

Spalte "Ergebnisse (bis einschl. Haushaltsvorvorjahr)": Einzahlungen aus Investitionszuwendungen: 8.242.768 Euro; Sonstige Investitionseinzahlungen: 981 Euro; Auszahlungen für Sachanlagen: 10.555.779 Euro

Das Projekt ist ab dem 01.01.2019 dem "Brückenbauamt" zugeordnet. Die Projektbezeichnung lautete bisher: P661137 - Vorlandbrücke Europabrücke.

HAUSHALTSVERMERKE:

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P631000, P631001, P631002, P631003, P631004, P631005, P631006, P631007, P631008 und P631009 sind gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

ERLÄUTERUNGEN:

Die Maßnahme wird voraussichtlich in 2018 abgeschlossen und in 2019 abgerechnet. Hierfür werden Haushaltsmittel in Höhe von 200.000 Euro benötigt. Des Weiteren werden Zuwendungen in Höhe von 100.000 Euro erwartet.

Die von 2017 nach 2018 übertragenen Auszahlungsermächtigungen (P661137) betragen 448.010 Euro.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: P631009000 Brückenbauwerk über Neustadt B49

(Zuordnung zu AMT 63 Brückenbauamt, Produkt: 5449 - Ingenieurbauwerke Bundesstraß.)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-500.000	-3.210.000	0	0	0	-4.070.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	-500.000	-3.210.000	0	0	0	-4.070.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				3.210.000	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	-500.000	-3.210.000	0	0	0	-4.070.000

Spalte "Ergebnisse (bis einschl. Haushaltsvorvorjahr)": Auszahlungen für Sachanlagen: 78.280 Euro

Spalte "Ansatz 2018": Auszahlungen für Sachanlagen: 250.000 Euro

Das Projekt ist ab dem 01.01.2019 dem "Brückenbauamt" zugeordnet. Die Projektbezeichnung lautete bisher: P661144 - Brückenbauwerk über Neustadt B49.

Verpflichtungsermächtigung in 2019 = 3.210.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2020)

HAUSHALTSVERMERKE:

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P631000, P631001, P631002, P631003, P631004, P631005, P631006, P631007, P631008 und P631009 sind gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

ERLÄUTERUNGEN:

Die Maßnahme soll vor Abschluss des Baues der Pfaffendorfer Brücke (P631002) umgesetzt werden. Die Auftragsvergabe sowie der Baubeginn der Maßnahme sollen in 2019 erfolgen. Hierfür wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 3.210.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2020 benötigt. Außerdem werden voraussichtlich 500.000 Euro für Baukosten in 2019 kassenwirksam.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P661003000 Geh- und Radweganlage Horchheimer Eisenbahnbrücke

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5411 - Gemeindestraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	377.342	0	0	0	0	0	0	2.080.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	377.342	0	0	0	0	0	0	2.080.000
Auszahl. für immaterielle VG	0	-100.000	0	0	0	0	0	-4.500.000
Auszahlungen für Sachanlagen	-481.352	0	0	0	0	0	0	-480.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-481.352	-100.000	0	0	0	0	0	-4.980.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			10	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-104.010	-100.000	0	0	0	0	0	-2.900.000

ERLÄUTERUNGEN:

Das Projekt ist ab dem 01.01.2019 dem "Brückenbauamt" zugeordnet. Die Projektbezeichnung lautet zukünftig: P631000 – Geh- und Radweganlage Horchheimer Eisenbahnbrücke.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P661018000 Brückenbauwerk Ravensteinstr.

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5411 - Gemeindestraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	900.000	0	0	0	0	0	1.000.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	900.000	0	0	0	0	0	1.000.000
Auszahlungen für Sachanlagen	-182.678	-1.795.000	0	0	0	0	0	-2.200.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-182.678	-1.795.000	0	0	0	0	0	-2.200.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-182.678	-895.000	0	0	0	0	0	-1.200.000

ERLÄUTERUNGEN:

Das Projekt ist ab dem 01.01.2019 dem "Brückenbauamt" zugeordnet. Die Projektbezeichnung lautet zukünftig: P631001 – Brückenbauwerk Ravensteinstraße.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P661020000 Pfaffendorfer Brücke

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5441 - Bundesstraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0	0	25.500.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	25.500.000
Auszahlungen für Sachanlagen	-1.414.620	-600.000	0	0	0	0	0	-56.000.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-1.414.620	-600.000	0	0	0	0	0	-56.000.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-1.414.620	-600.000	0	0	0	0	0	-30.500.000

E R L Ä U T E R U N G E N :

Das Projekt ist ab dem 01.01.2019 dem "Brückenbauamt" zugeordnet. Die Projektbezeichnung lautet zukünftig: P631002 - Pfaffendorfer Brücke.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P661058000 Hochwasserschutzmaßnahmen Lützel, Neuendorf, Wallersheim

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5521 - Gewässerunterhaltung)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	6.030.652	200.000	500.000	0	0	0	0	7.904.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	6.030.652	200.000	500.000	0	0	0	0	7.904.000
Auszahlungen für Sachanlagen	-11.972.214	-91.200	-1.500.000	-200.000	0	0	0	-14.500.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-11.972.214	-91.200	-1.500.000	-200.000	0	0	0	-14.500.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-5.941.563	108.800	-1.000.000	-200.000	0	0	0	-6.596.000

Das Brückenbauamt trägt die Projektverantwortung.

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.

E R L Ä U T E R U N G E N :

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 Maßnahme wird voraussichtlich in 2019 baulich fertiggestellt, sodass Haushaltsmittel in Höhe von 1.500.000 Euro kassenwirksam werden. Des Weiteren können voraussichtlich Zuwendungen von 500.000 Euro abgerufen werden. Die Maßnahme wird voraussichtlich in 2020 abgerechnet.

Die von 2017 nach 2018 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 2.073.570 Euro.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P661059000 Ausbau Brückerbach zw. Zilze Mühle u. Aachener Str.

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5521 - Gewässerunterhaltung)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	225.458	387.000	0	0	0	0	0	733.500
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	225.458	387.000	0	0	0	0	0	733.500
Auszahlungen für Sachanlagen	-93.078	-430.000	-235.000	0	0	0	0	-1.000.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-93.078	-430.000	-235.000	0	0	0	0	-1.000.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			235.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	132.380	-43.000	-235.000	0	0	0	0	-266.500

Das Brückenbauamt trägt die Projektverantwortung.

HAUSHALTSVERMERKE:

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten sind zweckgebunden für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten. Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P661055, P661059, P661062, P661065 und P661092 sind gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

ERLÄUTERUNGEN:

Der Ausbau und die Renaturierung des Brückerbaches von der Aachener Straße bis zur Kuffner Mühle ist auf der Grundlage des Gewässer-Masterplanes III. Ordnung in die Prioritätsstufe I aufgenommen wurden.

Für die notwendigen Vergaben von Folgeaufträgen wurde im Nachtragshaushaltsplan 2018 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 235.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2019 veranschlagt.

Die Maßnahme soll voraussichtlich in 2019 fertiggestellt und abgerechnet werden.

Die von 2017 nach 2018 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 87.410 Euro.

Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2008 = Einnahmen: 0 Euro Ausgaben: 123.273,94 Euro

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P661065000 Ausbau Blindbach Ehrenbreitstein

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5521 - Gewässerunterhaltung)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	-108.114	-684.000	-947.000	0	0	0	0	-2.330.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-108.114	-684.000	-947.000	0	0	0	0	-2.330.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			947.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-108.114	-684.000	-947.000	0	0	0	0	-2.330.000

Das Brückenbauamt trägt die Projektverantwortung.

HAUSHALTSVERMERKE:

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P661055, P661059, P661062, P661065 und P661092 sind gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

ERLÄUTERUNGEN:

Im Frühjahr 2018 musste die erste Submission aufgehoben werden. Dadurch konnte die Vergabe für den Bau der Maßnahme erst Ende April erfolgen. Demzufolge konnte der Baubeginn erst später erfolgen als ursprünglich geplant, sodass die Maßnahme erst in 2019 abgeschlossen werden kann. Im Nachtragshaushaltsplan 2018 wurden die Ansätze unter Berücksichtigung des Kassenwirksamkeitsprinzips aktualisiert. Hierfür wurde im Nachtragshaushaltsplan 2018 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 947.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2019 eingestellt.

Die von 2017 nach 2018 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 587.620 Euro.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: P661125000 Fußgängerbrücke Balthasar-Neumann-Straße

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5411 - Gemeindestraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0	0	225.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	225.000
Auszahlungen für Sachanlagen	0	-30.000	0	0	0	0	0	-420.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	-30.000	0	0	0	0	0	-420.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	-30.000	0	0	0	0	0	-195.000

ERLÄUTERUNGEN:

Das Projekt ist ab dem 01.01.2019 dem "Brückenbauamt" zugeordnet. Die Projektbezeichnung lautet zukünftig: P631006 – Fußgängerbrücke Balthasar-Neumann-Straße.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: P661126000 Herstellung Verkehrszeichenbrücken

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5411 - Gemeindestraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	-299.109	-250.000	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-299.109	-250.000	0	0	0	0	0	0
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-299.109	-250.000	0	0	0	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN:

Das Projekt ist ab dem 01.01.2019 dem "Brückenbauamt" zugeordnet. Die Projektbezeichnung lautet zukünftig: P631007 – Herstellung Verkehrszeichenbrücken.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P661144000 Brückenbauwerk über Neustadt B49

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5441 - Bundesstraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	-78.280	-250.000	0	0	0	0	0	-4.070.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-78.280	-250.000	0	0	0	0	0	-4.070.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-78.280	-250.000	0	0	0	0	0	-4.070.000

ERLÄUTERUNGEN:

Das Projekt ist ab dem 01.01.2019 dem "Brückenbauamt" zugeordnet. Die Projektbezeichnung lautet zukünftig: P631009 – Brückenbauwerk über Neustadt B49.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: Q65000000 Global technische Gebäudeausrüstung

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 1144 - Zentrales Gebäudemanagement)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Sonstige Investitionseinzahlungen	1	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	1	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	-278.762	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-278.762	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0	0
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-278.761	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0	0

ERLÄUTERUNGEN:

Beschaffung von Ausrüstungsgegenstände (2.500 Euro) für die Abteilung Technik.

Die von 2017 nach 2018 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 2.000 Euro.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: Q650003000 Global Gebäudemanagement

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 1144 - Zentrales Gebäudemanagement)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	93.491	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	1	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	93.492	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	-182.394	-37.500	-61.500	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-182.394	-37.500	-61.500	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-88.902	-37.500	-61.500	-30.000	-30.000	-30.000	0	0

ERLÄUTERUNGEN.

Der Ansatz 2019 ist vorgesehen für:

- 4 Kehrmaschinen (10.000 Euro): Die Kehrmaschinen werden zur Reinigung der Bürgersteige und der Zuwegungen auf den Geländen benötigt. Zudem sollen die Geräte im Winterdienst eingesetzt werden. Die Maschinen sind für die Objekte „Eichendorff-GYM“, „GS Pfaffendorfer Höhe“, „GS Rübenach“ und „GS Schenkendorf“ vorgesehen.
- 3 Lagercontainer für Hausmeister (6.000 Euro): Die Container sollen für die Standorte GS Pfaffendorf, GS Neuendorf und GS Güls beschafft werden. Diese werden bei den o. g. Objekten zur ordnungsgemäßen Lagerung der Hausmeisterutensilien (Werkzeuge, Betriebsmittel, etc.) benötigt.
- 3 Industriewaschmaschinen (9.000 Euro): Bei den Maschinen handelt es sich um Neuanschaffungen für das Forum, das Infrastrukturgebäude/Toilettenanlage (Rheinufer) und das Lohrcenter/Toilettenanlage. Aus hygienischen Gründen und Vorgaben ist eine tägliche Reinigung der benutzten Utensilien durch professionelle Maschinen notwendig.
- 1 Bohnermaschine (1.500 Euro): Diese Maschine wird für das Mittelrhein-Museum im Rahmen der Sonderausstellungen benötigt. Bei Ausstellungswechsel ist jeweils ein kompletter Umbau im Kellergeschoss notwendig. Durch den Einsatz der Maschine können der Boden professionell gepflegt und somit auch dauerhafte Beschädigungen vermieden werden.
- 1 Elektrische Treppenkarre (5.000 Euro): Mit Hilfe der elektrischen Treppenkarre kann insbesondere der Arbeitsschutz verbessert werden, da der Transport von schweren Lasten per Hand über Treppen ein höheres Verletzungsrisiko birgt.

unvorhergesehenen Ereignissen.

Die von 2017 nach 2018 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 14.600 Euro.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P651004000 Austausch Telefonanlage

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 1144 - Zentrales Gebäudemanagement)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	-165.000	-165.000	0	0	0	0	-330.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	-165.000	-165.000	0	0	0	0	-330.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			165.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	-165.000	-165.000	0	0	0	0	-330.000

ERLÄUTERUNGEN:

Die alte Telefonanlage wird zunächst aufgerüstet um den Betrieb für die nächsten 5 bis 8 Jahre zu gewährleisten. Die Aufrüstung wird in 2018 ausgeschrieben und durchgeführt. Anfang 2019 ist mit Restarbeiten und anschließender Schlussabrechnung zu rechnen.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: Z651001000 Toilettenanlage Hauptbahnhof

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 1144 - Zentrales Gebäudemanagement)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-350.000	0	0	0	0	-350.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	-350.000	0	0	0	0	-350.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			350.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	-350.000	0	0	0	0	-350.000

ERLÄUTERUNGEN:

Es stellte sich heraus, dass nach der Schließung der Toilettenanlage in der Tiefgarage, die Toiletten im Kurt-Esser-Haus aufgesucht werden. Seitdem werden die Kinder- und Jugendlichen mit den Toilettenbesuchern konfrontiert. Daher soll geprüft werden, an welcher Stelle auf dem Vorplatzgelände des Koblenzer Hauptbahnhofs eine öffentliche Toilettenanlage gebaut werden kann.

Derzeit werden im Rahmen einer Machbarkeitsstudie Lösungsansätze bzw. -vorschläge hinsichtlich der Einrichtung einer öffentlichen Toilettenanlage im Bereich des Bahnhofvorplatzes erarbeitet.

Die weiteren Schritte sehen vor, die Machbarkeitsstudie einschließlich der Grobkostenschätzung den politischen Gremien als Entscheidungsgrundlage vorzulegen.

Um eine rasche Umsetzung der beschlossenen Variante zu ermöglichen, werden die erforderlichen Haushaltsmittel in 2019 etatisiert.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: Q66000000 Bewegliche VG Sachanlagevermögen Tiefbauamt

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5411 - Gemeindestraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Sonstige Investitionseinzahlungen	299.944	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	299.944	0	0	0	0	0	0	0
Auszahl. für immaterielle VG	-65.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	-488.301	-60.000	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-553.301	-60.000	0	0	0	0	0	0
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-253.357	-60.000	0	0	0	0	0	0

HAUSHALTSVERMERKE:

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten Q660000, Q660003, Q660007, Q660009, Q660010, Q660012, Q660013, Q660018, Q660028 und Q660032 sind gegenseitig deckungsfähig.

ERLÄUTERUNGEN:

In 2019 besteht kein weiterer Mittelbedarf.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: Q660002000 Investitionskostenanteil Straßenoberflächenwasser

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5411 - Gemeindestraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	196	0	0	0	0	0	0	0
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	1.086.084	175.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	1.086.280	175.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0
Auszahl. für immaterielle VG	-856.893	-1.338.000	-1.022.000	-1.022.000	-1.022.000	-1.022.000	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	-78	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-856.971	-1.338.000	-1.022.000	-1.022.000	-1.022.000	-1.022.000	0	0
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	229.309	-1.163.000	-1.002.000	-1.002.000	-1.002.000	-1.002.000	0	0

ERLÄUTERUNGEN:

Auf der Einnahmenseite werden zurückliegende Beitragsfälle abgewickelt, sofern nicht ein Einzelprojekt zu bedienen ist. Auf der Auszahlungsseite werden die städtischen Straßenentwässerungsanteile abgebildet, die an den Eigenbetrieb Stadtentwässerung (siehe Wirtschaftsplan) zu leisten sind. Der Straßenanteil entspricht rd. 21 % des Gesamtwertes der Mischkanäle.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: Q660003000 Neu- und Ersatzbeschaffung Lichtsignalanlagen

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5411 - Gemeindestraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	-261.152	-20.000	-290.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-261.152	-20.000	-290.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-261.152	-20.000	-290.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	0

HAUSHALTSVERMERKE:

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten Q660000, Q660003, Q660007, Q660009, Q660010, Q660012, Q660013, Q660018, Q660028 und Q660032 sind gegenseitig deckungsfähig.

ERLÄUTERUNGEN:

Aus Gründen der Verkehrssicherheit sind bei Ausfall der Lichtsignalanlagen unverzüglich Neu- oder Ersatzbeschaffungen zu tätigen.

In 2019 sollen zudem folgende Maßnahmen umgesetzt werden:

- Lichtsignalanlage Simmerner Str./ Zeisigstr. (50.000 Euro):

Aufgrund des alten Gerätestandes (30 Jahre in Betrieb) muss das Steuergerät einschließlich der Betriebstechnik zum Erhalt der Betriebssicherheit ausgetauscht werden. Die Ersatzteillieferung für das Steuergerät ist vom Hersteller eingestellt. Durch den zukünftigen Einsatz von LED-Signalgebern wird eine deutliche Energieeinsparung erreicht.

- Lichtsignalanlage Aachener Str. / Grabenstr. (65.000 Euro):

Die Fußgänger queren derzeit die Aachener Straße in Höhe der Mauritiusstraße und der Grabenstraße mittels Fußgängerüberweg (Zebrastrreifen). Aufgrund der hohen Fahrzeugbelastung ist zur Gewährleistung einer dauerhaften, gesicherten Fußgängerquerung eine Fußgängerlichtsignalanlage erforderlich.

- Lichtsignalanlage Aachener Str. / Mauritiusstr. (65.000 Euro):

Die Fußgänger queren derzeit die Aachener Straße in Höhe der Mauritiusstraße und der Grabenstraße mittels Fußgängerüberweg (Zebrastrreifen). Aufgrund der hohen Fahrzeugbelastung ist zur Gewährleistung einer dauerhaften, gesicherten Fußgängerquerung eine Fußgängerlichtsignalanlage erforderlich.

Lichtsignalanlage Hohenzollernstr. / Rizzastr. (90.000 Euro):

- Aufgrund des alten Gerätestandes (30 Jahre in Betrieb) muss das Steuergerät einschließlich der Betriebstechnik zum Erhalt der Betriebssicherheit ausgetauscht werden. Die Ersatzteillieferung für das Steuergerät ist vom Hersteller eingestellt. Weiterhin ist der Erhalt bzw. die Weiterentwicklung des ÖPNV mit der alten Technik nicht möglich. Durch den zukünftigen Einsatz von LED-Signalgebern wird eine deutliche Energieeinsparung erreicht.

Die von 2017 nach 2018 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 60.000 Euro.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: Q660004000 Ablösung Stellplatzverpflichtungen

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5411 - Gemeindestraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	961.329	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	961.329	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	961.329	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0

ERLÄUTERUNGEN:

Es handelt sich um Ablösungsbeträge nach § 47 Abs. 4 LBauO gemäß der Satzung der Stadt Koblenz über die Festlegung der Höhe des Geldbetrages für die Ablösung der Stellplatzpflicht vom 01.09.1987 (Änderungssatzung Ratsbeschluss vom 15.12.2000). Die Einzahlungen werden für die zulässigen Maßnahmen i. S. d. § 47 Abs. 5 LBauO verwendet.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: Q660007000 Verkehrsverbessernde Maßnahmen Tiefbauamt

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5411 - Gemeindestraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	-498.318	-90.000	-225.000	-80.000	-80.000	-80.000	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-498.318	-90.000	-225.000	-80.000	-80.000	-80.000	0	0
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-498.318	-90.000	-225.000	-80.000	-80.000	-80.000	0	0

HAUSHALTSVERMERKE:

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten Q660000, Q660003, Q660007, Q660009, Q660010, Q660012, Q660013, Q660018, Q660028 und Q660032 sind gegenseitig deckungsfähig.

ERLÄUTERUNGEN:

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 2019 besteht ein vermehrter Mittelbedarf (95.000 Euro) für die Umsetzung von geschwindigkeitsdämpfenden Maßnahmen in der Gulisastr. zwischen Teichstr. und Eisheiligenstr. im Stadtteil Güls. Dies ist aufgrund des erhöhten Verkehrsaufkommens infolge des REWE-Marktes und der Sparkasse erforderlich geworden.

Zudem werden 50.000 Euro für die Beschaffung von 20 Geschwindigkeitsanzeigetafeln benötigt. Die Standorte werden noch ausgewählt.

Die von 2017 nach 2018 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 127.940 Euro.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: Q660009000 Neu- und Ausbau Gehwege

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5411 - Gemeindestraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	-52.411	-60.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-52.411	-60.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-52.411	-60.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	0

HAUSHALTSVERMERKE:

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten Q660000, Q660003, Q660007, Q660009, Q660010, Q660012, Q660013, Q660018, Q660028 und Q660032 sind gegenseitig deckungsfähig.

ERLÄUTERUNGEN:

Es handelt sich um Finanzmittel für den Neu- und Ausbau von Gehwegen im Stadtgebiet.

Die von 2017 nach 2018 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 39.410 Euro.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: Q660010000 Grunderwerb Straßenparzellen

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5411 - Gemeindestraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Sonstige Investitionseinzahlungen	119.460	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	119.460	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	-218.053	-50.000	-75.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-218.053	-50.000	-75.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			25.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-98.593	-50.000	-75.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	0

HAUSHALTSVERMERKE:

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten Q660000, Q660003, Q660007, Q660009, Q660010, Q660012, Q660013, Q660018, Q660028 und Q660032 sind gegenseitig deckungsfähig

ERLÄUTERUNGEN:

Es handelt sich um die Mittelbereitstellung für die Abrechnung kleinerer Straßenflächen, 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. Hierfür werden Haushaltsmittel in Höhe von 50.000 Euro benötigt.

Zusätzlich werden 25.000 Euro für den Ankauf der Grundstücksflächen, die im rechtsverbindlichen Bebauungsplan Nr. 325 "Neubau Kindertagesstätte Horchheimer Höhe" als Verkehrsfläche festgesetzt sind, benötigt. Zwecks Auftragsvergabe zur Beurkundung eines Kaufvertrages sowie einer zügigen Umsetzung der Maßnahme wurde bereits im Nachtragshaushaltsplan 2018 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 25.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2019 eingeplant.

Die von 2017 nach 2018 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 28.520 Euro.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: Q660012000 Verkehrsverbessernde Maßnahmen Radwege

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5411 - Gemeindestraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	-44.456	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-44.456	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	0	0
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-44.456	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	0	0

HAUSHALTSVERMERKE:

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten Q660000, Q660003, Q660007, Q660009, Q660010, Q660012, Q660013, Q660018, Q660028 und Q660032 sind gegenseitig deckungsfähig.

ERLÄUTERUNGEN:

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.

Die von 2017 nach 2018 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 40.950 Euro.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: Q660018000 Neu- und Ersatzbeschaffung Straßenbeleuchtung Stadtgebiet

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5411 - Gemeindestraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	-317.354	-55.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-317.354	-55.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	0	0
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-317.354	-55.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	0	0

HAUSHALTSVERMERKE:

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten Q660000, Q660003, Q660007, Q660009, Q660010, Q660012, Q660013, Q660018, Q660028 und Q660032 sind gegenseitig deckungsfähig.

ERLÄUTERUNGEN:

Es handelt sich um globale Haushaltsmittel für den erstmaligen investiven Einbau von zusätzlichen Leuchten im Stadtgebiet an Fußgängerüberwegen und insbesondere im Bereich von Schulwegen und Wegen zu Kindertagesstätten.

Die von 2017 nach 2018 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 106.700 Euro.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: Q660028000 Einbau von Straßenabläufen

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5411 - Gemeindestraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	0

HAUSHALTSVERMERKE:

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten Q660000, Q660003, Q660007, Q660009, Q660010, Q660012, Q660013, Q660018, Q660028 und Q660032 sind gegenseitig deckungsfähig.

ERLÄUTERUNGEN:

Die Haushaltsposition beinhaltet eine globale Mittelbereitstellung, um die für die geordnete Entwässerung der Straßenoberflächen einzubauenden notwendigen, zusätzlichen Straßenabläufe abrechnen zu können. Es handelt sich um den erstmaligen Einbau von Abläufen, Entwässerungsleitungen zum Sammler und Wasserführungen zur Sicherstellung von Oberflächenentwässerungen.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: Q660032000 Verkehrsschilder größer 1 qm

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5441 - Bundesstraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			50.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	0

HAUSHALTSVERMERKE:

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten Q660000, Q660003, Q660007, Q660009, Q660010, Q660012, Q660013, Q660018, Q660028 und Q660032 sind gegenseitig deckungsfähig.

ERLÄUTERUNGEN:

Es handelt sich um globale Haushaltsmittel für die Beschaffung von Verkehrsschildern die größer als 1 qm sind. Dieses Projekt wurde erforderlich aufgrund der Neuorganisation des Tiefbauamtes und des Brückenbauamtes im Jahr 2018. Für die Beschaffung von zwei Verkehrsschildern wurde bereits im Nachtragshaushaltsplan 2018 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 50.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2019 eingepplant.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P661002000 Gehweg Anderbachstr. Rübenach

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5431 - Landesstraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	200.000	0	0	0	0	200.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	200.000	0	0	0	0	200.000
Auszahlungen für Sachanlagen	-46.948	-300.000	0	0	0	0	0	-363.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-46.948	-300.000	0	0	0	0	0	-363.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-46.948	-300.000	200.000	0	0	0	0	-163.000

HAUSHALTSVERMERKE:

Die Einzahlungen aus Beiträgen sind zweckgebunden für Auszahlungen aus Sachanlagen. Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P661002, P661006, P661009, P661011, P661019, P661021, P661071, P661080, P661085, P661103, P661108, P661115, P661116, P661133, P661134, P661140, P661145, P661146, P661148 bis P661150 sowie P661153 sind gegenseitig deckungsfähig. Das Gleiche gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

ERLÄUTERUNGEN:

Die Erhebung der Beiträge erfolgt nach der Fertigstellung der Baumaßnahme in 2019.

Die von 2017 nach 2018 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 16.050 Euro.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P661006000 Stadtteilmittelpunkt Horchheim 2. BA

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5411 - Gemeindestraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	71.900	200.000	0	0	0	0	0	270.000
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	379.571	0	0	0	0	0	0	531.000
Sonstige Investitionseinzahlungen	828	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	452.299	200.000	0	0	0	0	0	801.000
Auszahlungen für Sachanlagen	-633.872	-535.000	0	0	0	0	0	-1.356.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-633.872	-535.000	0	0	0	0	0	-1.356.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-181.573	-335.000	0	0	0	0	0	-555.000

HAUSHALTSVERMERKE:

Die Einzahlungen aus Beiträgen sind zweckgebunden für Auszahlungen aus Sachanlagen. Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P661002, P661006, P661009, P661011, P661019, P661021, P661071, P661080, P661085, P661103, P661108, P661115, P661116, P661133, P661134, P661140, P661145, P661146, P661148 bis P661150 sowie P661153 sind gegenseitig deckungsfähig. Das Gleiche gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

ERLÄUTERUNGEN:

Die Maßnahme ist abgeschlossen.

Die von 2017 nach 2018 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 187.120 Euro.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P661009000 Polleranlagen Altstadt

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5411 - Gemeindestraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	16.705	0	0	0	0	0	0	17.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	16.705	0	0	0	0	0	0	17.000
Auszahlungen für Sachanlagen	-175.189	0	-300.000	0	0	0	0	-620.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-175.189	0	-300.000	0	0	0	0	-620.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			300.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-158.483	0	-300.000	0	0	0	0	-603.000

HAUSHALTSVERMERKE:

Die Entscheidung über die Freigabe der Haushaltsmittel und den Standort der Polleranlagen steht unter dem Vorbehalt des Haupt- und Finanzausschusses.

ERLÄUTERUNGEN:

Es sollen sechs weitere elektrische Poller installiert werden. Zwecks zügiger Umsetzung und Auftragsvergabe wurde bereits im Nachtragshaushaltsplan 2018 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 300.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2019 eingestellt.

Die von 2017 nach 2018 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 141.390 Euro.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P661019000 Baugebiet Südliches Güls

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5411 - Gemeindestraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	2.165.262	800.000	0	0	0	0	0	3.100.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	2.165.262	800.000	0	0	0	0	0	3.100.000
Auszahlungen für Sachanlagen	-2.998.821	-700.000	0	0	0	0	0	-4.300.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-2.998.821	-700.000	0	0	0	0	0	-4.300.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-833.560	100.000	0	0	0	0	0	-1.200.000

HAUSHALTSVERMERKE:

Die Einzahlungen aus Beiträgen sind zweckgebunden für Auszahlungen aus Sachanlagen. Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P661002, P661006, P661009, P661011, P661019, P661021, P661071, P661080, P661085, P661103, P661108, P661115, P661116, P661133, P661134, P661140, P661145, P661146, P661148 bis P661150 sowie P661153 sind gegenseitig deckungsfähig. Das Gleiche gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

ERLÄUTERUNGEN:

Die Maßnahme wurde in 2018 abgeschlossen. Die von 2017 nach 2018 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 18.160 Euro.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P661023000 Ausbau In der Lehmkaul

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5411 - Gemeindestraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	500.000	0	0	0	500.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	500.000	0	0	0	500.000
Auszahlungen für Sachanlagen	-760	-30.000	-50.000	-640.000	0	0	0	-750.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-760	-30.000	-50.000	-640.000	0	0	0	-750.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-760	-30.000	-50.000	-140.000	0	0	0	-250.000

ERLÄUTERUNGEN:

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 2019 angemeldeten Auszahlungsmittel werden für die Planung benötigt. Nach Fertigstellung der Planung erfolgt in 2020 die Umsetzung der Maßnahme.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P661027000 Ausbau Ravensteynstr. 2BA

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5411 - Gemeindestraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000
Auszahlungen für Sachanlagen	-40	-40.000	0	0	0	0	-1.700.000	-1.750.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-40	-40.000	0	0	0	0	-1.700.000	-1.750.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-40	-40.000	0	0	0	0	-1.700.000	-750.000

ERLÄUTERUNGEN:

Die Maßnahme steht im unmittelbaren Zusammenhang mit der herzurichtenden Eisenbahnbrücke (P661018 "Brückenbauwerk Ravensteynstraße"). Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt ab 2023, da die Deutsche Bahn AG im Anschluss an die Herrichtung des Brückenbauwerkes eine Eisenbahntunnelsanierung beabsichtigt.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P661037000 Ausbau 2. BA August-Horch-Straße

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5431 - Landesstraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	500.000	500.000	0	0	1.000.000
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	200.000	0	0	0	200.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	700.000	500.000	0	0	1.200.000
Auszahlungen für Sachanlagen	-25.560	0	-230.000	-1.300.000	-570.000	0	0	-2.150.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-25.560	0	-230.000	-1.300.000	-570.000	0	0	-2.150.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			230.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-25.560	0	-230.000	-600.000	-70.000	0	0	-950.000

HAUSHALTSVERMERKE:

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten sind zweckgebunden für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten.

ERLÄUTERUNGEN:

Es handelt sich bei dieser Maßnahme um die Fortführung der Ausbaumaßnahme "Wiederherstellung der Industriestraßen". In 2019 soll die Ausbauplanung fertiggestellt werden und ein Förderantrag gestellt werden. Mit der Bauphase ist ab 2020 zu rechnen.

Die von 2017 nach 2018 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 24.440 Euro.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P661043000 Ausbau August-Horch-Str. 3. BA

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5421 - Kreisstraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	-40	-20.000	-150.000	-150.000	-3.000.000	-1.279.000	0	-4.600.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-40	-20.000	-150.000	-150.000	-3.000.000	-1.279.000	0	-4.600.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-40	-20.000	-150.000	-150.000	-3.000.000	-1.279.000	0	-4.600.000

ERLÄUTERUNGEN:

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 2019 werden die Auszahlungsmittel für die Planung mit dem anschließenden Förderantrag benötigt. Die Realisierung der Maßnahme soll in 2020/ 2021 erfolgen.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P661051000 Ortskernentlastung Bubenheim

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5411 - Gemeindestraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	700.000	700.000	0	0	1.400.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	700.000	700.000	0	0	1.400.000
Auszahlungen für Sachanlagen	-26.071	-20.000	-230.000	-1.500.000	-1.205.000	0	0	-3.000.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-26.071	-20.000	-230.000	-1.500.000	-1.205.000	0	0	-3.000.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-26.071	-20.000	-230.000	-800.000	-505.000	0	0	-1.600.000

ERLÄUTERUNGEN:

Die Maßnahme soll erst nach Fertigstellung der Nordentlastung realisiert werden. Die Vorplanungen und die Grundlagenermittlung wurden begonnen. In 2019 soll die Ausbauplanung fertiggestellt werden.

Die von 2017 nach 2018 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 19.200 Euro.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P661055000 Ausbau Schleiderbach 1. BA

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5521 - Gewässerunterhaltung)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	-69.648	-250.000	-280.000	0	0	0	0	-650.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-69.648	-250.000	-280.000	0	0	0	0	-650.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			280.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-69.648	-250.000	-280.000	0	0	0	0	-650.000

HAUSHALTSVERMERKE:

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P661055, P661059, P661062, P661065 und P661092 sind gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

ERLÄUTERUNGEN:

Der 1. BA umfasst die Herstellung einer Bachverrohrung im Bassenheimer Weg. Die Maßnahme ist nicht förderfähig. Die Verlegung der Bachverrohrung musste auf behördliche Anordnung hin zeitnah erfolgen. Die Maßnahme wird in 2019 fertiggestellt.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P661056000 Ausbau Bubenheimer Bach westlich der B9

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5521 - Gewässerunterhaltung)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	31.193	0	0	0	486.000	0	0	639.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	31.193	0	0	0	486.000	0	0	639.000
Auszahlungen für Sachanlagen	-9.722	0	-20.000	0	-540.000	0	0	-740.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-9.722	0	-20.000	0	-540.000	0	0	-740.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	21.471	0	-20.000	0	-54.000	0	0	-101.000

ERLÄUTERUNGEN:

Im östlichen Ortsteil von Bubenheim soll die Verrohrung des Bubenheimer Baches offengelegt und renaturiert werden. Die Maßnahme ist in zwei voneinander abhängigen Bauabschnitten von der Stadt sowie dem Landesbetrieb Mobilität geplant. Der städtische Teil umfasst die Offenlage und Renaturierung des Baches am Ortsausgang Bubenheim hinter der Bebauung bis zur K12.

Der 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 Förderbescheid gemäß Aktion Blau Plus für die Planungs-, Grunderwerbs- und Baukosten liegt vor. In 2019 werden Auszahlungsmittel für die Beauftragung der Ausführungsplanung benötigt. Hiermit verbunden ist eine Gesamtkostenerhöhung um 20.000 Euro auf nunmehr 740.000 Euro.

Die von 2017 nach 2018 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 167.810 Euro.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P661062000 Ausbau Brückerbach

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5521 - Gewässerunterhaltung)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	-43.819	0	-140.000	0	0	0	0	-590.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-43.819	0	-140.000	0	0	0	0	-590.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-43.819	0	-140.000	0	0	0	0	-590.000

HAUSHALTSVERMERKE:

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten sind zweckgebunden für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten. Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P661055, P661059, P661062, P661065 und P661092 sind gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

ERLÄUTERUNGEN:

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.

Im Rahmen der Umsetzung der Maßnahme sind aufgrund der vorgefundenen Gegebenheiten im Baufeld Mehrkosten von 140.000 Euro entstanden. Die Kostenerhöhung resultiert im wesentlichen daraus, dass die Bachverrohrung komplett umgebaut werden muss. Die Maßnahme muss folglich teilweise umgeplant und die neue Verrohrung größer dimensioniert werden. Die Gesamtkosten der Maßnahme erhöhen sich somit auf nunmehr 590.000 Euro.

Die von 2017 nach 2018 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 406.180 Euro.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P661063000 Naturnaher Ausbau Eselsbach

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5521 - Gewässerunterhaltung)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	70.727	63.000	193.500	122.400	0	0	0	475.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	70.727	63.000	193.500	122.400	0	0	0	475.000
Auszahlungen für Sachanlagen	-82.191	-70.000	-215.000	-135.200	0	0	0	-530.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-82.191	-70.000	-215.000	-135.200	0	0	0	-530.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			215.000	135.200	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-11.463	-7.000	-21.500	-12.800	0	0	0	-55.000

ERLÄUTERUNGEN:

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 Förderbescheid gemäß Aktion Blau Plus liegt vor. Die angemeldeten Haushaltsmittel werden zur Umsetzung der Maßnahme benötigt.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P661071000 Restausbau Gulisastr.

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5411 - Gemeindestraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	600.000	0	0	0	600.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	600.000	0	0	0	600.000
Auszahlungen für Sachanlagen	-20.933	0	0	-1.120.000	0	0	0	-1.200.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-20.933	0	0	-1.120.000	0	0	0	-1.200.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				1.120.000	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-20.933	0	0	-520.000	0	0	0	-600.000

Verpflichtungsermächtigung in 2019 = 1.120.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2020)

HAUSHALTSVERMERKE:

Die Einzahlungen aus Beiträgen sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen für Investitionstätigkeiten. Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P661002, P661006, P661009, P661011, P661019, P661021, P661071, P661080, P661085, P661103, P661108, P661115, P661116, P661133, P661134, P661140, P661145, P661146, P661148 bis P661150 sowie P661153 sind gegenseitig deckungsfähig. Das Gleiche gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

ERLÄUTERUNGEN:

Es handelt sich um den Ausbau der Gulisastraße vom Bisholderweg bis zur Karl-Mannheim-Straße. Der Ausbau erfolgt nach Fertigstellung der Planung in 2020. Für die Auftragsvergabe wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1,12 Mio. Euro mit Kassenwirksamkeit in 2020 benötigt.

Die von 2017 nach 2018 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 59.010 Euro.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: P661085000 Straßenausbau A 61

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5411 - Gemeindestraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	209.310	0	0	0	0	0	0	261.100
Sonstige Investitionseinzahlungen	334.429	0	0	0	0	0	0	335.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	543.739	0	0	0	0	0	0	596.100
Auszahlungen für Sachanlagen	-463.185	-60.000	-370.000	0	0	0	0	-894.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-463.185	-60.000	-370.000	0	0	0	0	-894.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			370.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	80.554	-60.000	-370.000	0	0	0	0	-297.900

HAUSHALTSVERMERKE:

Die Einzahlungen aus Beiträgen sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen für Investitionstätigkeiten. Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P661002, P661006, P661009, P661011, P661019, P661021, P661071, P661080, P661085, P661103, P661108, P661115, P661116, P661133, P661134, P661140, P661145, P661146, P661148 bis P661150 sowie P661153 sind gegenseitig deckungsfähig. Das Gleiche gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

ERLÄUTERUNGEN:

Die Mittel werden für die Herstellung von Erschließungsflächen (Stichstraßen und Linksabbiegestreifen) in der Zaunheimer Straße benötigt. Zwecks Auftragsvergabe und zügiger Umsetzung wurde bereits im Nachtragshaushaltsplan 2018 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 370.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2019 eingestellt.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: P661087000 Kardinal-Krementsz-Str.

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5411 - Gemeindestraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	110.000	0	0	0	0	0	110.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	110.000	0	0	0	0	0	110.000
Auszahlungen für Sachanlagen	-28	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-28	0	0	0	0	0	0	0
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-28	110.000	0	0	0	0	0	110.000

ERLÄUTERUNGEN:

Die Maßnahme ist abgeschlossen.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P661092000 Hochwasserentlastungsanlage Bubenheim, 1.BA

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5521 - Gewässerunterhaltung)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	600.000	600.000	600.000	524.000	0	2.360.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	600.000	600.000	600.000	524.000	0	2.360.000
Auszahlungen für Sachanlagen	-146.628	-75.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.080.000	-350.000	0	-3.710.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-146.628	-75.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.080.000	-350.000	0	-3.710.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			1.000.000	1.000.000	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-146.628	-75.000	-400.000	-400.000	-480.000	174.000	0	-1.350.000

HAUSHALTSVERMERKE:

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten sind zweckgebunden für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten. Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P661055, P661059, P661062, P661065 und P661092 sind gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

ERLÄUTERUNGEN:

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. Der Maßnahmenbeginn ist für 2019 vorgesehen. Für die Auftragsvergabe wurde bereits im Nachtragshaushaltsplan 2018 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 2 Mio. Euro mit Kassenwirksamkeit in 2019 (1 Mio. Euro) und in 2020 (1 Mio. Euro) eingeplant.

Der 2. BA umfasst die Herstellung eines Abschlagsbauwerkes vor der Ortslage Bubenheim/Bereich Burgpfad und eines Zuleitungskanals zum ersten Rückhaltebecken. Mit dem Bau soll nach Fertigstellung des 1.BA begonnen werden.

Die von 2017 nach 2018 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 58.320 Euro.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P661096000 Treppenanlagen Simmerner Str., Alexanderstr., Am Spitzberg

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5411 - Gemeindestraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	-170	0	-250.000	-250.000	0	0	0	-500.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-170	0	-250.000	-250.000	0	0	0	-500.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				250.000	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-170	0	-250.000	-250.000	0	0	0	-500.000

Verpflichtungsermächtigung in 2019 = 250.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2020)

ERLÄUTERUNGEN:

Insgesamt verbinden fünf Treppenanlagen die Simmerner Straße mit der höher gelegenen Alexander Straße. Weitere Treppen verbinden die Alexanderstraße mit der Straße „Am Spitzberg“. Die Treppen sichern die Erschließung von anliegende Grundstücken und Einliegerwohnungen, diese Erschließungsfunktion ist in einigen Baugenehmigungen festgeschrieben. Somit hat die Stadt die Verpflichtung die Wegebeziehungen aufrecht zu halten. Des Weiteren sind die Treppenverbindungen der Schul- und Kindergartenweg aus den v. g. Straßen zum Kindergarten, Grundschule und Berufsschule am Finkenherd. Insbesondere stellen sie den Schulweg zur Berufsschule dar, da auf Höhe der Treppenanlagen zwei Bushaltstellen liegen, die von den Buslinien aus dem Hunsrück angedient werden und den Ausstiegspunkt für aus dem Hunsrück kommende Berufsschüler bedeutet. Des Weiteren stellen die Treppenanlagen u.a. für Fußgänger eine erhebliche Wege- und damit Zeitersparnis dar. Ohne diese Verbindungen müssten Wegstrecken von bis zu 2 km zurückgelegt werden und es würde vermehrt auf den PKW zurückgegriffen werden (Luftverschmutzung) um diese Strecken zu bewältigen.

Der bauliche Zustand ist nicht mehr verkehrssicher, sodass die Treppen gesperrt wurden. Trotz Absperrungen werden die Treppenanlagen genutzt. Aufgrund der Schul- und Erschließungsfunktion ist hier die Verkehrssicherungspflicht wahrzunehmen und die Anlagen sind zeitnah Instand zusetzen.

Die Maßnahme soll in den Jahren 2019 und 2020 umgesetzt werden. Zur Auftragsvergabe wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 250.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2020 benötigt.

Stand: 16.10.2018

Entwurf Beratungen Haupt- und Finanzausschuss

Seite 705

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P661101000 Ausbau Kastorpfaffenstraße

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5411 - Gemeindestraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	250.000	0	0	250.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	250.000	0	0	250.000
Auszahlungen für Sachanlagen	-715	0	-20.000	-100.000	-180.000	0	0	-300.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-715	0	-20.000	-100.000	-180.000	0	0	-300.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-715	0	-20.000	-100.000	70.000	0	0	-50.000

ERLÄUTERUNGEN:

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.

Nach Fertigstellung der Planung erfolgt die Bauphase in 2020/ 2021. Die endgültige Beitragserhebung erfolgt nach der Fertigstellung in 2021.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P661102000 Gehwegausbau Kastorhof

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5411 - Gemeindestraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	21.409	600	0	0	0	0	0	28.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	21.409	600	0	0	0	0	0	28.000
Auszahlungen für Sachanlagen	-62.593	0	0	0	0	0	0	-63.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-62.593	0	0	0	0	0	0	-63.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-41.184	600	0	0	0	0	0	-35.000

ERLÄUTERUNGEN:

Die Maßnahme ist abgeschlossen.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P661103000 Bushaltestelle Karthause Hochschule/Schulzentrum

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5421 - Kreisstraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	187.000	0	0	0	0	0	0	235.450
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	187.000	0	0	0	0	0	0	235.450
Auszahlungen für Sachanlagen	-387.420	-27.000	0	0	0	0	0	-452.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-387.420	-27.000	0	0	0	0	0	-452.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-200.420	-27.000	0	0	0	0	0	-216.550

HAUSHALTSVERMERKE:

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P661002, P661006, P661009, P661011, P661019, P661021, P661071, P661080, P661085, P661103, P661108, P661115, P661116, P661133, P661134, P661140, P661145, P661146, P661148 bis P661150 sowie P661153 sind gegenseitig deckungsfähig. Das Gleiche gilt für Verpflichtungsermächtigungen. Die Freigabe der Haushaltsmittel steht unter dem Vorbehalt des Haupt- und Finanzausschusses.

ERLÄUTERUNGEN:

Die Maßnahme ist abgeschlossen. Die von 2017 nach 2018 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 37.580 Euro.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P661108000 Straßen Gewerbegebiet Bubenheim

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5411 - Gemeindestraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	839.040	0	0	0	0	0	1.800.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	839.040	0	0	0	0	0	1.800.000
Auszahlungen für Sachanlagen	-447.077	0	0	0	0	0	0	-2.120.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-447.077	0	0	0	0	0	0	-2.120.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-447.077	839.040	0	0	0	0	0	-320.000

HAUSHALTSVERMERKE:

Die Einzahlungen aus Beiträgen sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen für Investitionstätigkeiten. Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P661002, P661006, P661009, P661011, P661019, P661021, P661071, P661080, P661085, P661103, P661108, P661115, P661116, P661133, P661134, P661140, P661145, P661146, P661148 bis P661150 sowie P661153 sind gegenseitig deckungsfähig. Das Gleiche gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

ERLÄUTERUNGEN:

Die Maßnahme ist abgeschlossen. Die von 2017 nach 2018 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 667.290 Euro.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P661115000 L52 neu Nordentlastung Metternich

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5431 - Landesstraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	872.874	400.000	1.160.000	0	0	0	0	2.560.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	872.874	400.000	1.160.000	0	0	0	0	2.560.000
Auszahl. für immaterielle VG	-1.647.134	-697.100	-1.202.900	0	0	0	0	-4.350.000
Auszahlungen für Sachanlagen	-38.630	0	0	0	0	0	0	-38.700
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-1.685.763	-697.100	-1.202.900	0	0	0	0	-4.388.700
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			1.202.900	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-812.889	-297.100	-42.900	0	0	0	0	-1.828.700

HAUSHALTSVERMERKE:

Die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen für Investitionstätigkeiten. Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P661002, P661006, P661009, P661011, P661019, P661021, P661071, P661080, P661085, P661103, P661108, P661115, P661116, P661133, P661134, P661140, P661145, P661146, P661148 bis P661150 sowie P661153 sind gegenseitig deckungsfähig. Das Gleiche gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

ERLÄUTERUNGEN:

Es handelt sich um eine laufende, gemeinsame Maßnahme zwischen der Stadt Koblenz und dem Land Rheinland-Pfalz. Die Fertigstellung soll in 2019 erfolgen.

Die von 2017 nach 2018 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 802.920 Euro.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P661116000 Innerer Durchbruch Metternich

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5431 - Landesstraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	275.000	800.000	0	0	0	0	1.075.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	275.000	800.000	0	0	0	0	1.075.000
Auszahlungen für Sachanlagen	-116.040	-787.400	-1.962.600	0	0	0	0	-3.080.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-116.040	-787.400	-1.962.600	0	0	0	0	-3.080.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			1.962.600	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-116.040	-512.400	-1.162.600	0	0	0	0	-2.005.000

HAUSHALTSVERMERKE:

Die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen für Investitionstätigkeiten. Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P661002, P661006, P661009, P661011, P661019, P661021, P661071, P661080, P661085, P661103, P661108, P661115, P661116, P661133, P661134, P661140, P661145, P661146, P661148 bis P661150 sowie P661153 sind gegenseitig deckungsfähig. Das Gleiche gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

ERLÄUTERUNGEN:

Die Maßnahme steht im unmittelbaren Zusammenhang mit dem Bau der "L52 Neu Nordentlastung Metternich" (siehe P661115). Die Fertigstellung soll in 2019 erfolgen.

Die von 2017 nach 2018 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 212.530 Euro.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P661133000 Erneuerung Parkscheinautomaten

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5461 - Parkeinrichtungen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	-474.971	-75.000	-390.000	0	0	0	0	-950.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-474.971	-75.000	-390.000	0	0	0	0	-950.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-474.971	-75.000	-390.000	0	0	0	0	-950.000

HAUSHALTSVERMERKE:

Die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen für Investitionstätigkeiten. Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P661002, P661006, P661009, P661011, P661019, P661021, P661071, P661080, P661085, P661103, P661108, P661115, P661116, P661133, P661134, P661140, P661145, P661146, P661148 bis P661150 sowie P661153 sind gegenseitig deckungsfähig. Das Gleiche gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

ERLÄUTERUNGEN:

Die 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 2019 abgeschlossen werden.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P661134000 Ausbau Grabenstr. Rügenach

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5411 - Gemeindestraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	206.000	0	0	0	0	0	382.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	206.000	0	0	0	0	0	382.000
Auszahlungen für Sachanlagen	-389.757	-320.000	0	0	0	0	0	-785.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-389.757	-320.000	0	0	0	0	0	-785.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-389.757	-114.000	0	0	0	0	0	-403.000

HAUSHALTSVERMERKE:

Die Einzahlungen aus Beiträgen sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen für Investitionstätigkeiten. Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P661002, P661006, P661009, P661011, P661019, P661021, P661071, P661080, P661085, P661103, P661108, P661115, P661116, P661133, P661134, P661140, P661145, P661146, P661148 bis P661150 sowie P661153 sind gegenseitig deckungsfähig. Das Gleiche gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

ERLÄUTERUNGEN:

Die Maßnahme ist abgeschlossen. Die von 2017 nach 2018 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 75.240 Euro.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P661138000 Ausbau Schleiderbach 2. BA

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5521 - Gewässerunterhaltung)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	6.343	0	270.000	0	0	0	0	297.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	6.343	0	270.000	0	0	0	0	297.000
Auszahlungen für Sachanlagen	-7.869	0	-300.000	0	0	0	0	-330.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-7.869	0	-300.000	0	0	0	0	-330.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			300.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-1.526	0	-30.000	0	0	0	0	-33.000

HAUSHALTSVERMERKE:

Die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen für Investitionstätigkeiten.

ERLÄUTERUNGEN:

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. Der Baubeginn des Ausbaus und der Renaturierung erfolgt nach Abschluss des 1. BA (P661055) in 2019. Zur Auftragsvergabe wurde bereits im Nachtragshaushaltsplan 2018 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 300.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2019 eingeplant.

Die von 2017 nach 2018 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 21.990 Euro.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P661140000 Software dynam. Parkleitsystem

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5461 - Parkeinrichtungen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	100.000	57.480	0	0	0	0	157.480
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	100.000	57.480	0	0	0	0	157.480
Auszahl. für immaterielle VG	0	-175.000	-165.000	0	0	0	0	-480.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	-175.000	-165.000	0	0	0	0	-480.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			165.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	-75.000	-107.520	0	0	0	0	-322.520

HAUSHALTSVERMERKE:

Die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen für Investitionstätigkeiten. Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P661002, P661006, P661009, P661011, P661019, P661021, P661071, P661080, P661085, P661103, P661108, P661115, P661116, P661133, P661134, P661140, P661145, P661146, P661148 bis P661150 sowie P661153 sind gegenseitig deckungsfähig. Das Gleiche gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

ERLÄUTERUNGEN:

Die Restabwicklung der Maßnahme erfolgt in 2019.

Die von 2017 nach 2018 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 60.000 Euro.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P661145000 Bahnquerung Ausbau Heiligenweg

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5411 - Gemeindestraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	225.000	0	0	225.000
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	1.200.000	350.000	0	0	1.550.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	1.200.000	575.000	0	0	1.775.000
Auszahlungen für Sachanlagen	-2.950	-18.000	-400.000	-1.200.000	-400.000	0	0	-2.040.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-2.950	-18.000	-400.000	-1.200.000	-400.000	0	0	-2.040.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				1.200.000	400.000	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-2.950	-18.000	-400.000	0	175.000	0	0	-265.000

Verpflichtungsermächtigung in 2019 = 1.600.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2020 = 1.200.000 Euro und in 2021 = 400.000 Euro)

HAUSHALTSVERMERKE:

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P661002, P661006, P661009, P661011, P661019, P661021, P661071, P661080, P661085, P661103, P661108, P661115, P661116, P661133, P661134, P661140, P661145, P661146, P661148 bis P661150 sowie P661153 sind gegenseitig deckungsfähig. Das Gleiche gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

ERLÄUTERUNGEN:

Die Deutsche Bahn beabsichtigt das 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.

Für den Abschluss der Baudurchführungsvereinbarung mit der Deutschen Bahn AG wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1,6 Mio. Euro mit Kassenwirksamkeit in 2020 (1,2 Mio. Euro) und in 2021 (0,4 Mio. Euro) benötigt.

Ein Großteil des städtischen Anteils (1,55 Mio. Euro) wird zurückerstattet, 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 225.000 Euro gerechnet.

Die von 2017 nach 2018 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 16.000 Euro.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P661146000 Lichtsignalanlage Fr.-Ebert-Ring

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5441 - Bundesstraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	125.000	125.000	0	0	250.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	125.000	125.000	0	0	250.000
Auszahlungen für Sachanlagen	-30.468	-100.000	0	-250.000	-250.000	0	0	-700.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-30.468	-100.000	0	-250.000	-250.000	0	0	-700.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				250.000	250.000	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-30.468	-100.000	0	-125.000	-125.000	0	0	-450.000

Verpflichtungsermächtigung 2019 = 500.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2020 = 250.000 Euro und in 2021 = 250.000 Euro)

HAUSHALTSVERMERKE:

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P661002, P661006, P661009, P661011, P661019, P661021, P661071, P661080, P661085, P661103, P661108, P661115, P661116, P661133, P661134, P661140, P661145, P661146, P661148 bis P661150 sowie P661153 sind gegenseitig deckungsfähig. Das Gleiche gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

ERLÄUTERUNGEN:

Die bauliche Umsetzung soll nach dem derzeitigen Bauzeitenplan in den Jahren 2020 und 2021 erfolgen. 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.

Zur Auftragsvergabe wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 500.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2020 (250.000 Euro) und in 2021 (250.000 Euro) benötigt. Ein Förderantrag ist gestellt. Nach derzeitigem Sachstand ist eine 50 %-ige Förderung realistisch.

Die von 2017 nach 2018 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 68.860 Euro.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P661147000 Lichtsignalanlage Hohenzollernstr./Bahnhofstr.

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5411 - Gemeindestraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	375.000	375.000	0	0	750.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	375.000	375.000	0	0	750.000
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-750.000	-750.000	0	0	-1.500.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	-750.000	-750.000	0	0	-1.500.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	0	-375.000	-375.000	0	0	-750.000

ERLÄUTERUNGEN:

Die Haushaltsmittel werden für die Erneuerung der Lichtsignalanlagen im Zuge der Hohenzollernstr. und der Bahnhofstr. (9 Stück) benötigt.

Es ist beabsichtigt, die technische Infrastruktur der Signalsteuerung auf den neuesten Stand zu bringen. Es 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 2020 begonnen werden.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P661149000 Bushaltestelle Brüderhaus Goldgrube

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5411 - Gemeindestraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	-10.468	0	-112.000	0	0	0	0	-155.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-10.468	0	-112.000	0	0	0	0	-155.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			112.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-10.468	0	-112.000	0	0	0	0	-155.000

HAUSHALTSVERMERKE:

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P661002, P661006, P661009, P661011, P661019, P661021, P661071, P661080, P661085, P661103, P661108, P661115, P661116, P661133, P661134, P661140, P661145, P661146, P661148 bis P661150 sowie P661153 sind gegenseitig deckungsfähig. Das Gleiche gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

ERLÄUTERUNGEN:

Die Maßnahme soll nach Abschluss der Planung in 2019 fertiggestellt werden. Für die Auftragsvergabe wurde bereits im Haushaltsplan 2018 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 112.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2019 eingeplant.

Die von 2017 nach 2018 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 17.080 Euro.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P661150000 Ausbau Rad-/Gehweg Beatusstraße

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5411 - Gemeindestraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	900.000	500.000	0	0	1.400.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	900.000	500.000	0	0	1.400.000
Auszahlungen für Sachanlagen	-105	-30.000	-230.000	-1.800.000	-1.020.000	0	0	-3.100.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-105	-30.000	-230.000	-1.800.000	-1.020.000	0	0	-3.100.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			230.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				500.000	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-105	-30.000	-230.000	-900.000	-520.000	0	0	-1.700.000

Verpflichtungsermächtigung 2019 = 500.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2020)

HAUSHALTSVERMERKE:

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P661002, P661006, P661009, P661011, P661019, P661021, P661071, P661080, P661085, P661103, P661108, P661115, P661116, P661133, P661134, P661140, P661145, P661146, P661148 bis P661150 sowie P661153 sind gegenseitig deckungsfähig. Das Gleiche gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

ERLÄUTERUNGEN:

Die Vorplanung von Varianten wurde in 2018 erstellt und wird den Gremien zur Entscheidung vorgelegt. Hieran soll sich 2019 die Fertigstellung der Planung anschließen.

Die Maßnahme soll in 2020/ 2021 umgesetzt werden. Eine Förderung im Rahmen des Bundeswettbewerbs Klimaschutz wurde abgelehnt. Um die Finanzierung zu sichern, sollen weitere Fördermöglichkeiten (in anderen Förderprogrammen) geprüft werden. Ein positiver Förderbescheid ist daher frühestens erst Ende 2019 (aufgrund Antragstellung und Antragsprüfung) zu erwarten. Es soll voraussichtlich eine Umsetzung in Bauabschnitten erfolgen. Für die Umsetzung eines 1. Bauabschnittes wird im Haushalt 2019 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe 500.000 Euro mit Kassenwirksamkeit 2020 benötigt. Die Maßnahme ist voraussichtlich (je nach Vorzugsvariante) ausbaubeitragspflichtig.

Die von 2017 nach 2018 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 19.890 Euro.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P661153000 Radweg B49 Moselweiß-Lay

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5441 - Bundesstraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	-10.000
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-300.000	0	0	0	-300.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	-300.000	0	0	0	-310.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	0	-300.000	0	0	0	-310.000

HAUSHALTSVERMERKE:

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P661002, P661006, P661009, P661011, P661019, P661021, P661071, P661080, P661085, P661103, P661108, P661115, P661116, P661133, P661134, P661140, P661145, P661146, P661148 bis P661150 sowie P661153 sind gegenseitig deckungsfähig. Das Gleiche gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

ERLÄUTERUNGEN:

Es handelt sich um eine gemeinsame Maßnahme unter Federführung des Landesbetriebes Mobilität. Der Kostenanteil der Stadt Koblenz beträgt für 55m Baulänge auf städt. Gelände am Ortsende Moselweiß ca. 310.000 Euro.

Nach Abschluss des Planfeststellungsbeschlusses sind die Ausführungsplanung und das Vergabeverfahren durchzuführen. Der Maßnahmenbeginn ist abhängig vom Baurecht und ist für 2020 geplant.

Die von 2017 nach 2018 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 10.000 Euro.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P661155000 Ausbau Görtzstraße / Am Löwentor

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5411 - Gemeindestraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	500.000	0	0	500.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	500.000	0	0	500.000
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-60.000	-100.000	-1.690.000	0	0	-1.880.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	-60.000	-100.000	-1.690.000	0	0	-1.880.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				100.000	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	-60.000	-100.000	-1.190.000	0	0	-1.380.000

Verpflichtungsermächtigung 2019 = 100.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2020)

ERLÄUTERUNGEN:

Im Rahmen der Kanalbaumaßnahmen sollen die „Görtzstraße“ und die Straße „Am Löwentor“ in einer gemeinsamen Maßnahme ausgebaut werden. In der Straße „Am Löwentor“ wurde vor ca. 8 Jahren der Kanal erneuert und die Fahrbahn provisorisch wieder geschlossen. In der Görtzstraße steht die Kanalerneuerung durch den Eigenbetrieb Stadtentwässerung/ EB 85 bevor.

In den Jahren 2019/ 2020 erfolgt die Planung. Die Ausführungsplanung soll in 2020 erstellt werden. Zur Auftragsvergabe wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 100.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2020 benötigt. Nach Fertigstellung der Planung soll der Ausbau in 2021 erfolgen.

Die von 2017 nach 2018 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 30.000 Euro.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P661157000 Geschwindigkeitsdämpfende Maßnahmen Stolzenfels

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5441 - Bundesstraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	-633	-20.000	-300.000	-130.000	0	0	0	-475.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-633	-20.000	-300.000	-130.000	0	0	0	-475.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			300.000	130.000	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-633	-20.000	-300.000	-130.000	0	0	0	-475.000

ERLÄUTERUNGEN:

In einer Studie wurde ein ganzheitliches Konzept für die geschwindigkeitsdämpfenden Maßnahmen in Stadtteil Stolzenfels entwickelt. Neben der Anbringung einer einseitigen Fahrbahnverschwengung am Ortseingang Süd, sind zwei gesicherte Querungsstellen mit Hilfe von Lichtsignalanlagen an den Bahnunterführungen zum Rhein am Waldweg und am Kapellener Platz vorgesehen, inklusive einer Gehwegverbreiterung und barrierefreien Ausbaus der Bushaltestellen.

Nach Abschluss der Planung soll in 2019 mit der Umsetzung der Maßnahmen begonnen werden. Die Fertigstellung ist für 2020 vorgesehen. Zur Auftragsvergabe wurde bereits im Nachtragshaushaltsplan 2018 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 430.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2019 (300.000 Euro) und in 2020 (130.000 Euro) eingeplant.

Die von 2017 nach 2018 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 24.300 Euro.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P661158000 Straßenbaumaßnahmen Bebauungsplan Nr. 56, Schulzentrum Pollenfeld

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5441 - Bundesstraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	630.000	0	0	0	630.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	630.000	0	0	0	630.000
Auszahlungen für Sachanlagen	-108.472	-30.000	-100.000	-794.000	0	0	0	-1.033.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-108.472	-30.000	-100.000	-794.000	0	0	0	-1.033.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				794.000	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-108.472	-30.000	-100.000	-164.000	0	0	0	-403.000

Verpflichtungsermächtigung 2019 = 794.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2020)

ERLÄUTERUNGEN:

Es handelt sich um die erstmalige Herstellung eines Gehweges entlang des Bubenheimer Weges und der entsprechenden Erschließung der Grundstücke gemäß des Bebauungsplans Nr. 56. Die Planung soll in 2019 fertiggestellt und der Bauauftrag vergeben werden. Der Baubeginn soll in 2020 erfolgen. Für die Auftragsvergabe wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 794.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2020 benötigt.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P661159000 Einmündung Beatusstraße/Heiligen Weg

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5441 - Bundesstraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	-3.689	-30.000	-50.000	-200.000	-450.000	0	0	-760.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-3.689	-30.000	-50.000	-200.000	-450.000	0	0	-760.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-3.689	-30.000	-50.000	-200.000	-450.000	0	0	-760.000

ERLÄUTERUNGEN:

Nach Fertigstellung der Nordentlastung wird die Verkehrsbelastung auf und auch hinter der Kurt-Schumacher-Brücke (im Bereich Moselweiß) gemäß Verkehrsgutachten um ca. 15 - 20 % zunehmen. Hierdurch wird sich die Situation am ohnehin vom Berufsverkehr stark beanspruchten Knotenpunkt Beatusstraße/Heiligenweg weiter verschlechtern. Es besteht die Möglichkeit, den Umbau des Knotenpunktes in Verbindung mit der Erneuerung des Bahnbauwerks im Heiligenweg durchzuführen.

In 2019 soll die Planung fertiggestellt und die Ausschreibung vorbereitet werden, so dass im Anschluss an die Nordtangente und den Ausbau der Bahnquerung Heiligenweg die bauliche Umsetzung erfolgen kann.

Die von 2017 nach 2018 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 26.310 Euro.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P661160000 Knotenpunkt Kurt-Schumacher-Brücke

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5441 - Bundesstraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	-357	0	-100.000	-100.000	-920.000	-400.000	0	-1.600.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-357	0	-100.000	-100.000	-920.000	-400.000	0	-1.600.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-357	0	-100.000	-100.000	-920.000	-400.000	0	-1.600.000

ERLÄUTERUNGEN:

Nach Fertigstellung der Nordentlastung wird die Verkehrsbelastung auf und auch hinter der Kurt-Schumacher-Brücke (im Bereich Moselweiß) gemäß Verkehrsgutachten um ca. 15 - 20 % zunehmen. Zur Entschärfung der Verkehrsbelastung sollen die in Frage kommenden Varianten für die Umgestaltung des Knotenpunktes untersucht und ein geeigneter Vorschlag für den Umbau abgegeben werden.

In 2019 werden Auszahlungsmittel für die Variantenerstellung benötigt. Nach Abschluss der Planung soll die Bauphase in 2021/ 2022 erfolgen.

Die von 2017 nach 2018 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 79.600 Euro.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P661161000 Umlegung B-Plan 257 b Zaubheimer Straße

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5411 - Gemeindestraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-110.000	0	0	0	0	-110.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	-110.000	0	0	0	0	-110.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	-110.000	0	0	0	0	-110.000

ERLÄUTERUNGEN:

Das Umlegungsverfahren wird voraussichtlich in 2019, nach Beendigung der anhängigen Widerspruchsverfahren, Rechtskraft erlangen. Der Kostenanteil für die Straßenflächen im Rahmen der Baulandumlegung beläuft sich auf 110.000 Euro.

Die von 2017 nach 2018 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 110.000 Euro und werden in 2018 nicht mehr benötigt.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P661162000 Erschließung Kita Karthause

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5411 - Gemeindestraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	120.000	0	0	0	0	120.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	120.000	0	0	0	0	120.000
Auszahlungen für Sachanlagen	0	-180.000	0	0	0	0	0	-180.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	-180.000	0	0	0	0	0	-180.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	-180.000	120.000	0	0	0	0	-60.000

ERLÄUTERUNGEN:

Nach Fertigstellung der Maßnahme werden die Ausbaubeiträge erhoben.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P661163000 Ausbau Bushaltestelle Balduinbrücke

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5411 - Gemeindestraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-30.000	-320.000	0	0	0	-350.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	-30.000	-320.000	0	0	0	-350.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	-30.000	-320.000	0	0	0	-350.000

ERLÄUTERUNGEN:

Die zwischen der Balduinbrücke und der Andernacher Straße gelegene 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 2019 werden Planungsmittel benötigt. Der Baubeginn ist für 2020 vorgesehen.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P661164000 Erschließung KITA Horchheimer Höhe

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5411 - Gemeindestraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	140.000	0	0	0	0	140.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	140.000	0	0	0	0	140.000
Auszahlungen für Sachanlagen	0	-30.000	-130.000	0	0	0	0	-160.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	-30.000	-130.000	0	0	0	0	-160.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			130.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	-30.000	10.000	0	0	0	0	-20.000

ERLÄUTERUNGEN:

Die KITA Horchheim soll in 2019 in Betrieb gehen, sodass hierfür die erforderliche Erschließung hergestellt werden muss. Die angemeldeten Auszahlungsmittel sind für die Bauausführung der Gehwege und der Fahrbahneinengung vor der KiTa geplant. Zur Gegenfinanzierung werden Ausbaubeiträge erhoben. Für die Auftragsvergabe wurde bereits im Nachtragshaushaltsplan 2018 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 130.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2019 eingepplant.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: P661165000 Straßenausbau Carl-Spaeter-Straße bis Otto-Schönhagen-Straße

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5411 - Gemeindestraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-60.000	-100.000	-900.000	-40.000	0	-1.100.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	-60.000	-100.000	-900.000	-40.000	0	-1.100.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	-60.000	-100.000	-900.000	-40.000	0	-1.100.000

ERLÄUTERUNGEN:

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 Planung soll in 2019 und 2020 durchgeführt werden. Der Ausbau soll in 2020 beginnen und in 2022 abgeschlossen sein. 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, Produkt: 5441 - Bundesstraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-20.000	-50.000	-130.000	0	0	-200.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	-20.000	-50.000	-130.000	0	0	-200.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	-20.000	-50.000	-130.000	0	0	-200.000

ERLÄUTERUNGEN:

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.

In 2019 sollen die Grundlagen ermittelt sowie Gutachten erstellt werden und die Planung erfolgen.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P661167000 Ausbau St.Sebastianer Straße

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5411 - Gemeindestraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-30.000	-50.000	-70.000	-1.000.000	-600.000	-1.750.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	-30.000	-50.000	-70.000	-1.000.000	-600.000	-1.750.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	-30.000	-50.000	-70.000	-1.000.000	-600.000	-1.750.000

ERLÄUTERUNGEN:

Der Bebauungsplan 159 sieht neben der Ortsentlastung Bubenheim auch eine 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.

In 2019 sollen die Grundlagen ermittelt sowie Gutachten erstellt werden und die Planung erfolgen. Die Bauphase ist für 2022 vorgesehen.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P661168000 Streckenbeeinflussungsanlage B9

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5441 - Bundesstraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	-10.000	-90.000	-100.000	-800.000	0	0	-1.000.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	-10.000	-90.000	-100.000	-800.000	0	0	-1.000.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			90.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	-10.000	-90.000	-100.000	-800.000	0	0	-1.000.000

ERLÄUTERUNGEN:

Die Auszahlungsmittel werden für die Installation einer Streckenbeeinflussungsanlage im Zuge der B9 zwischen BAB 48 und der Europabrücke zur Erhöhung der Verkehrssicherheit und der 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.

In 2019 soll eine Machbarkeitsstudie erstellt und die Planung weitergeführt werden.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: P661169000 Buswendeanlage Rüsternallee

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5411 - Gemeindestraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-25.000	-25.000	-400.000	0	-450.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	-25.000	-25.000	-400.000	0	-450.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	0	-25.000	-25.000	-400.000	0	-450.000

ERLÄUTERUNGEN:

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. Zurzeit fehlt damit das erforderliche Baurecht, sodass die Maßnahme sich in die Folgejahre verschiebt.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: P661170000 Ausbau Gehweg Brentanostraße Nr. 37 bis 47

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5411 - Gemeindestraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	-10.000	-80.000	0	0	0	0	-90.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	-10.000	-80.000	0	0	0	0	-90.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	-10.000	-80.000	0	0	0	0	-90.000

ERLÄUTERUNGEN:

Im Bereich der Häuser 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.

Der Ausbau des Gehweges erfolgt in 2019.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P661172000 Verbesserungen Schul- und Kindergartenwege Oberwerth

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5411 - Gemeindestraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	-60.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	-60.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	-60.000

ERLÄUTERUNGEN:

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 2019 soll ein Gesamtkonzept erstellt und erste Maßnahmen umgesetzt werden. Weitere Maßnahmen sind in den Folgejahren, entsprechend des noch zu erstellenden Gesamtkonzeptes, geplant.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P661173000 Erschließung KITA Asterstein

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5411 - Gemeindestraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	-280.000	0	0	0	0	0	-280.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	-280.000	0	0	0	0	0	-280.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	-280.000	0	0	0	0	0	-280.000

ERLÄUTERUNGEN:

Die Maßnahme ist abgeschlossen.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P661174000 Bahnübergang Marienfelder Straße

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5411 - Gemeindestraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahl. für immaterielle VG	0	0	-125.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	-125.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	-125.000	0	0	0	0	-125.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			125.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	-125.000	0	0	0	0	-125.000

ERLÄUTERUNGEN:

Aufgrund steigender Verkehrsbelastung auf der Marienfelder Straße ist der Bau einer technischen Sicherung am Bahnübergang nach dem Eisenbahnquerungsgesetz vorgeschrieben. Es ist vorgesehen, eine Anlage mit Halbschranken auf jeder Seite des Bahnübergangs mit Signalanlagen zu errichten. Bahnbetreiber ist die Stadtwerke Koblenz GmbH. Der städtische Kostenanteil beläuft sich auf 125.000 Euro.

Für den Abschluss der Kreuzungsvereinbarung wurde bereits im Nachtragshaushaltsplan 2018 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 125.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2019 eingeplant.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P661175000 Oberflächenwiederherstellung Finkenherd

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5411 - Gemeindestraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	180.000	0	0	0	0	180.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	180.000	0	0	0	0	180.000
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-350.000	0	0	0	0	-350.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	-350.000	0	0	0	0	-350.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			350.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	-170.000	0	0	0	0	-170.000

ERLÄUTERUNGEN:

Durch die erforderlich gewordenen Kanalbaumaßnahmen in der Straße „Finkenherd“ ist die vollständige Wiederherstellung der Fahrbahnoberfläche erforderlich. Zudem sollen die Rinnen, die Bordanlagen und die Beleuchtung entlang des Schulweges erneuert werden.

Die Maßnahme soll in 2019 umgesetzt werden. Für die Auftragsvergabe wurde bereits im Nachtragshaushaltsplan 2018 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 350.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2019 eingeplant. Zur Gegenfinanzierung werden Ausbaubeiträge erhoben.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P661176000 Umweltorientiertes Verkehrsmanagement

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5411 - Gemeindestraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	500.000	0	500.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	500.000	0	500.000
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-1.000.000	0	-1.150.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-1.000.000	0	-1.150.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-500.000	0	-650.000

ERLÄUTERUNGEN:

Im Rahmen der Erstellung des Masterplans Green-City Koblenz soll eine Machbarkeitsprüfung für ein Umweltorientiertes Verkehrsmanagement (UVM) durchgeführt werden. Anschließend ist die Machbarkeitsstudie zu konkretisieren sowie die Planung und der Bau durchzuführen. Das UVM beinhaltet die Optimierung des Verkehrsflusses in Abhängigkeit von Umweltparametern und damit kurzfristige Reaktionsmöglichkeiten auf besonders hochbelastete Zeitfenster. Das Management soll mit der Übermittlung von Verkehrs- und Umweltinformationen gekoppelt sein, um eine Änderung der Verkehrsmittelwahl zu unterstützen.

Da noch nicht abgeschätzt werden kann, wie die Ergebnisse der Untersuchung aussehen und aus Erfahrung anderer Städte eine lange Planungsphase benötigt wird, wurden für die Jahre 2019 bis 2021 nur Planungsmittel eingeplant. Eine Förderung im Rahmen des Bundesförderprogramms "Green City Plan" kommt in Betracht.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P661177000 Dynamisches Fahrgastinformationssystem

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5411 - Gemeindestraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	250.000	250.000	500.000	500.000	0	1.500.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	250.000	250.000	500.000	500.000	0	1.500.000
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-500.000	-500.000	-1.000.000	-1.000.000	0	-3.000.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	-500.000	-500.000	-1.000.000	-1.000.000	0	-3.000.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				500.000	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	-250.000	-250.000	-500.000	-500.000	0	-1.500.000

Verpflichtungsermächtigung 2019 = 500.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2020)

ERLÄUTERUNGEN:

Im Rahmen der Erstellung des Masterplans Green-City Koblenz soll untersucht werden, ob und an welchen Stellen ein Dynamisches Fahrgastinformationssystem realisiert werden kann/ soll. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 3 Mio. Euro. Das dynamische Fahrgastinformationssystem stellt die Echtzeiten und Informationen für den Fahrgast mittels ortsfester Anlagen dar. Eine Förderung im Rahmen des Bundesförderprogramms "Green City Plan" kommt in Betracht. Zur Vergabe des Planungsauftrages wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 0,5 Mio. Euro mit Kassenwirksamkeit in 2020 benötigt.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P661178000 Ausbau Mini Kreisverkehrsplatz Andernacher Straße

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5411 - Gemeindestraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-40.000	-190.000	0	0	-230.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	-40.000	-190.000	0	0	-230.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	0	-40.000	-190.000	0	0	-230.000

ERLÄUTERUNGEN:

Zur Erschließung der geplanten Tiefgaragen und der Wohnbebauung ist ein Mini-Kreisverkehrsplatz als Anschluss der neuen Erschließungsstraße zu bauen. Zudem gibt es bereits bei der heutigen Einmündung eine Unfallauffälligkeit. Da es sich um eine ruhende Unfallhäufungsstelle handelt und es keine Alternative für die Anbindung der Erschließungsstraße gibt, ist die Maßnahme unabweisbar. Nach dem aktuellen Planungsstand soll mit der Gebietsentwicklung in 2020 begonnen werden. Die Funktionsfähigkeit der Verkehrserschließung muss in 2021 vorhanden sein.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P661179000 Erneuerung Oberbau B9 Nord

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5411 - Gemeindestraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	1.200.000	0	0	1.200.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.200.000	0	0	1.200.000
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-100.000	-100.000	-2.000.000	0	0	-2.200.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	-100.000	-2.000.000	0	0	-2.200.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	-100.000	-100.000	-800.000	0	0	-1.000.000

ERLÄUTERUNGEN:

Hierbei handelt es sich um den rd. 1,9 km langen Abschnitt der B9 von der Europabrücke bis zur nördlichen Baulastgrenze. Im Rahmen einer Machbarkeitsstudie wurde festgestellt, dass die Asphalttragschicht im nördlichen Bereich der B9 nur noch eine Restnutzungsdauer von 4 – 6 Jahren hat. Dabei wurde in einem Abschnitt von rd. 900 m Länge auf die Ermittlung der Restnutzungsdauer verzichtet, da hier die Bohrkern so erhebliche Schäden zeigten bzw. der Aufbau so stark unterdimensioniert war, dass von keiner nennenswerten Restsubstanz mehr auszugehen war. Damit ist die zeitnahe Erneuerung des gebundenen Oberbaues erforderlich.

Die Gesamtkosten für die Maßnahme sind derzeit noch nicht abschätzbar, da dafür noch wesentliche Grundlagen fehlen. In den Jahren 2019 und 2020 soll die Planung erstellt werden.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: P661180000 Verbesserung Saarplatzkreisel

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5411 - Gemeindestraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-100.000	-50.000	-50.000	0	0	-200.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	-50.000	-50.000	0	0	-200.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	-100.000	-50.000	-50.000	0	0	-200.000

ERLÄUTERUNGEN:

Der Saarplatzkreisel ist der wichtigste Knotenpunkt im Verkehrssystem der Stadt Koblenz zwischen Rhein und Mosel. Momentan werden Sanierungsarbeiten am Trogbauwerk durchgeführt. Der Überflieger muss mittelfristig aufwendig ertüchtigt werden. Die Straßenbauarbeiten am Kreisel schließen an die Ertüchtigung an. Ziel der Planung sind neben der Erneuerung der Fahrbahnoberflächen die Verbesserung der Fußgängerbeziehungen (Barrierefreiheit) und die Verbesserungen für den Radverkehr.

Der Mittelbedarf für die Baumaßnahme ist derzeit nicht abschätzbar, hierzu muss zunächst die Grundlagenermittlung und Planung erfolgen.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: P661181000 Straßenausbau Plenterweg

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5411 - Gemeindestraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	175.000	0	0	175.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	175.000	0	0	175.000
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-15.000	-90.000	-90.000	0	0	-195.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	-15.000	-90.000	-90.000	0	0	-195.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	-15.000	-90.000	85.000	0	0	-20.000

ERLÄUTERUNGEN:

Im Rahmen der Entwicklung des Bebauungsplanes Nr. 11 Kierweg/Plenterweg, ist die Verlängerung des Plenterweges von der Wendeanlage bis zum Kierweg erstmalig herzustellen. Nur mit diesem Straßenausbau ist die Erschließung der Bebauung gewährleistet. In 2019 soll die Planung erfolgen. Zur Gegenfinanzierung werden Ausbaubeiträge erhoben.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P661182000 Gehwegausbau Layer Bergweg

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5411 - Gemeindestraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-150.000	0	0	0	0	-150.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	-150.000	0	0	0	0	-150.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			30.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	-150.000	0	0	0	0	-150.000

ERLÄUTERUNGEN:

Die Anpassung der Kostenschätzung aus 2013, unter Berücksichtigung der erheblichen Kostensteigerungen im Baugewerbe im letzten Jahr, führt zu einer Gesamtkostenerhöhung von bisher 95.000 Euro auf 150.000 Euro (bisher geplant unter Q660009 "Neu- und Ausbau Gehwege"). Soweit der Bebauungsplan Mitte 2019 rechtskräftig wird, wird die Maßnahme umgesetzt. Zwecks Auftragsvergabe und zügiger Fertigstellung der Planung wurde bereits im Nachtragshaushaltsplan 2018 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 30.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2019 eingestellt.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P661184000 Neugestaltung Schenkendorfplatz

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5411 - Gemeindestraßen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-50.000	-50.000	-300.000	-200.000	0	-600.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	-50.000	-300.000	-200.000	0	-600.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	-50.000	-50.000	-300.000	-200.000	0	-600.000

ERLÄUTERUNGEN:

Die Neugestaltung des Schenkendorfplatzes beinhaltet den Rückbau der Fußgängerunterführungen zum Abbau von Angsträumen und Herstellung von Barrierefreiheit. Durch den Platzgewinn lässt sich eine Oberflächengestaltung verwirklichen, die eine erhöhte Aufenthaltsqualität im Quartier bewirkt. Der bereits existierende Treffpunkt im Quartier kann wesentlich gestärkt und belebt werden, so dass eine Erholungsfläche für die Bürger entsteht.

In 2019 werden die Mittel für die Planung benötigt. Nach Fertigstellung der Planung soll in 2021/ 2022 die Umsetzung erfolgen.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: Q67000000 Global Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5511 - Öffentliches Grün)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	24.331	0	10.800	10.800	10.800	10.800	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	11.938	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	36.270	0	10.800	10.800	10.800	10.800	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	-69.653	-32.000	-145.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-69.653	-32.000	-145.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-33.383	-32.000	-134.200	-39.200	-39.200	-39.200	0	0

ERLÄUTERUNGEN:

Unter der globalen Haushaltsposition werden im Stadtgebiet herzustellende Park- und Gartenanlagen abgewickelt. Unter dem Gesichtspunkt der Barrierefreiheit sollen vor allem Maßnahmen durchgeführt werden, die der zunehmend älter werdenden Bevölkerung einen Zugang zu öffentlichen Grünflächen ermöglichen. Zusätzlich sollen 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.

Des Weiteren sind noch 2 neue Maßnahmen in 2019 vorgesehen:

- Dorfplatz Arzheim (50.000 Euro): Auf dem Dorfplatz Arzheim stehen mehrere Bäume in Baumscheiben. Die Bäume drücken bereits aus den Baumscheiben, sodass die Baumscheiben zerstört werden, dass Pflaster angehoben wird und die Bäume an dem Standort eingehen. Außerdem strebt das Tiefbauamt den barrierefreien Ausbau der angrenzenden Bushaltestelle an. Dafür muss der Platz bis zur Mitte angehoben werden. Die Arbeiten an den Baumscheiben und an der Fläche wurden mit dem Tiefbauamt koordiniert.
- Grillhütte Niederberg (45.000 Euro): Die Grillhütte Niederberg ist zurzeit wegen fehlender sanitären Einrichtungen nicht mehr nutzbar. Daher muss ein Sanitärgebäude (Container) errichtet werden. Für die Erschließung der sanitären Anlagen ist ein Frischwasseranschluss herzustellen und die Kanalisation anzupassen.

Die von 2017 nach 2018 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 40.150 Euro.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P671016000 Festungsanlage Kaiser Alexander – Parkanlage

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5511 - Öffentliches Grün)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-50.000	-175.000	-50.000	-3.000	-3.000	-281.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	-175.000	-50.000	-3.000	-3.000	-281.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	-50.000	-175.000	-50.000	-3.000	-3.000	-281.000

ERLÄUTERUNGEN:

Im Rahmen des BPlans 100 (ehemalige FH auf der Karthause) ist für den Bereich hinter der neu zu errichtenden Kita eine Garten- und Parkanlage vorgesehen. Es wird eine Naherholungsfläche mit ausreichender Beschattung durch Bäume, Wiesenflächen zum Verweilen oder Spielen, Sitzmöglichkeiten und Wegebeziehungen entstehen. Zur Hangseite ist das Ziel einen Aussichtspunkt zu schaffen der es ermöglicht eine Blickbeziehung zur Festung Ehrenbreitstein, der Feste Franz und dem Fort Asterstein herzustellen.

Des Weiteren sind im konsumtiven Haushalt für dieses Projekt Mittel etatisiert (Jahr 2020 = 175.000 Euro und Jahr 2021 = 50.000 Euro).

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: P671017000 Kesselheim - neuer Dorfmittelpunktplatz

(Zuordnung zu TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Produkt: 5511 - Öffentliches Grün)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-15.000	-60.000	-1.500	-1.500	0	-78.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	-15.000	-60.000	-1.500	-1.500	0	-78.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	-15.000	-60.000	-1.500	-1.500	0	-78.000

ERLÄUTERUNGEN:

Im alten Ortskern von Kesselheim befindet sich in der Kaiser-Otto-Straße ein Brunnen und daneben eine große ortsprägende Baumhasel. Die angrenzenden drei privaten Grundstücke in Richtung Rhein sind in den letzten Jahren nicht mehr gepflegt bzw. als Parkplatz genutzt worden. Zwei dieser drei Grundstücke sind im Laufe 2018 von der Stadt Koblenz angekauft worden. Auf diesen beiden zusammenhängenden Parzellen soll in Verbindung mit dem bestehenden Brunnen und der ortsprägenden Baumhasel ein Dorfplatz entstehen der dem alten Ortskern als Begegnungsstätte und in Verbindung mit dem naheliegenden Leinpfad dient. Es wird eine Grünfläche mit Wegen und Aufenthalts-/Sitzmöglichkeiten geplant.

Im konsumtiven Haushalt sind diesbezüglich für das Jahr 2020 Mittel in Höhe von 20.000 Euro etatisiert.

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

Teilhaushalt: TH 11 Zentrale Finanzleistungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
ERGEBNISHAUSHALT						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	224.878.085,04	230.944.500	213.803.500	223.568.500	230.908.500	238.202.500
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	33.042.582,32	29.635.888	45.349.808	44.221.808	41.222.008	37.314.408
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	988,45	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9,24	0	0	0	0	0
7 Sonstige laufende Erträge	16.010.750,67	10.680.600	10.680.600	10.680.600	10.680.600	10.680.600
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	273.932.415,72	271.260.988	269.833.908	278.470.908	282.811.108	286.197.508
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	26.676.536,94	27.700.485	22.910.985	14.925.485	15.782.585	16.728.785
14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.425.749,50	3.755.245	2.113.355	2.113.355	2.113.355	2.113.355
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	32.102.286,44	31.455.730	25.024.340	17.038.840	17.895.940	18.842.140
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	241.830.129,28	239.805.258	244.809.568	261.432.068	264.915.168	267.355.368
17 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	8.124.672,19	7.249.518	7.576.560	7.576.560	7.576.560	7.576.560
18 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	13.311.987,54	12.180.700	11.668.900	12.412.100	13.501.800	14.842.400
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.	-5.187.315,35	-4.931.182	-4.092.340	-4.835.540	-5.925.240	-7.265.840
20 Ordentliches Ergebnis	236.642.813,93	234.874.076	240.717.228	256.596.528	258.989.928	260.089.528
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	236.642.813,93	234.874.076	240.717.228	256.596.528	258.989.928	260.089.528
FINANZHAUSHALT						
23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	222.150.821,32	225.062.676	230.633.428	246.456.328	248.859.328	249.970.428
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	222.150.821,32	225.062.676	230.633.428	246.456.328	248.859.328	249.970.428
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	16.916.492,20	28.815.828	42.541.335	46.993.220	38.939.300	21.171.360
36 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	18.955.209,54	17.510.270	17.073.450	17.491.150	17.788.950	19.440.950
Davon: Umschuldungen und außerplanmäßige Tilgungen	-3.526.816,16	0	0	0	0	0
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-2.038.717,34	11.305.558	25.467.885	29.502.070	21.150.350	1.730.410
38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchl.Gelder)	-22.071.009,32	0	0	0	0	0
39 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-14.562.352,52	-11.227.270	3.772.085	-10.429.901	-11.817.548	-8.430.084
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-38.672.079,18	78.288	29.239.970	19.072.169	9.332.802	-6.699.674
41 Saldo der durchlaufenden Gelder	133.924,14	0	0	0	0	0
42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-38.538.155,04	78.288	29.239.970	19.072.169	9.332.802	-6.699.674
43 Veränd. der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-21.937.085,18	0	0	0	0	0
44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	206.722.427,94	207.552.406	213.559.978	228.965.178	231.070.378	230.529.478

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:	Rainer Grings, Amtsleiter	
Produktbeschreibung		
- Ausweis der Abgaben, allgemeinen Zuweisungen (insbes. Schlüsselzuweisungen B1, B2, C1, C2, C3 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. Ergebnishaushalt Produkt 6111

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	224.878.085,04	230.944.500	213.803.500	223.568.500	230.908.500	238.202.500
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	33.042.582,32	29.635.888	45.349.808	44.221.808	41.222.008	37.314.408
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	988,45	0	0	0	0	0
7 Sonstige laufende Erträge	541.938,68	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	258.463.594,49	260.580.388	259.153.308	267.790.308	272.130.508	275.516.908
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	26.589.368,07	27.596.900	22.828.100	14.842.600	15.699.700	16.645.900
14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.549.698,00	1.700.000	500.000	500.000	500.000	500.000
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29.139.066,07	29.296.900	23.328.100	15.342.600	16.199.700	17.145.900
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	229.324.528,42	231.283.488	235.825.208	252.447.708	255.930.808	258.371.008
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	229.324.528,42	231.283.488	235.825.208	252.447.708	255.930.808	258.371.008
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	229.324.528,42	231.283.488	235.825.208	252.447.708	255.930.808	258.371.008

III. Finanzhaushalt Produkt 6111

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	229.626.184,43	232.102.688	236.325.208	252.947.708	256.430.808	258.871.008
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	229.626.184,43	232.102.688	236.325.208	252.947.708	256.430.808	258.871.008
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
43 Veränd. der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	229.626.184,43	232.102.688	236.325.208	252.947.708	256.430.808	258.871.008

zu Produkt 6111 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen

Ergebnisrechnung		2017 Nachtr.	2018	2019	2020	2021	2022
Haushaltsjahr		Prod./Lstg.	Prod./Lstg.	Prod./Lstg.	Prod./Lstg.	Prod./Lstg.	Prod./Lstg.
		Steuern, allg. Zuw., allg. Umlag.	Steuern, allg. Zuw., allg. Umlag.	Steuern, allg. Zuw., allg. Umlag.	Steuern, allg. Zuw., allg. Umlag.	Steuern, allg. Zuw., allg. Umlag.	Steuern, allg. Zuw., allg. Umlag.
Zeile 1	Grundsteuer A	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Zeile 1	Grundsteuer B	20.300.000	20.600.000	20.800.000	21.091.000	21.407.000	21.728.000
Zeile 1	Gewerbsteuerzahlungen lfd. Jahr	128.400.000	129.174.000	109.493.000	115.586.000	119.871.000	123.410.000
Zeile 1	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	50.449.000	52.370.000	54.749.000	57.120.000	59.268.000	62.071.000
Zeile 1	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	13.350.000	16.727.000	16.375.000	16.768.000	17.154.000	17.566.000
Zeile 1	Umsatzsteuermehreinnahmen Land	6.196.000	5.800.000	5.997.000	6.614.000	6.819.000	7.038.000
Zeile 1	Vergnügungssteuer	5.070.000	5.560.000	5.626.000	5.626.000	5.626.000	5.626.000
Zeile 1	Hundesteuer	430.000	430.000	460.000	460.000	460.000	460.000
Zeile 1	Zweitwohnungssteuer	200.000	200.000	220.000	220.000	220.000	220.000
Zeile 1	Jagdsteuer, Fischereiabgabe	9.000	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
Zeile 2	Schlüsselzuweisung B1	6.884.640	6.906.480	9.783.100	9.783.100	9.783.100	9.783.100
Zeile 2	Schlüsselzuweisung B2	10.297.185	5.804.600	14.647.500	13.519.500	10.519.700	6.612.100
Zeile 2	Investitionsschlüsselzuweisungen	1.402.500	1.407.800	1.633.700	1.633.700	1.633.700	1.633.700
Zeile 2	Schlüsselzuweisung C1	4.098.050	4.817.500	4.817.500	4.817.500	4.817.500	4.817.500
Zeile 2	Schlüsselzuweisung C2	6.852.330	7.191.300	7.191.300	7.191.300	7.191.300	7.191.300
Zeile 2	Schlüsselzuweisung C3	0	0	4.222.500	4.222.500	4.222.500	4.222.500
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	880.800	800.800	0	0	0	0
Zeile 2	Unterstützungsfonds nach § 109b SchulG	0	0	426.800	426.800	426.800	426.800
	Summe Erträge	257.521.913	260.500.388	259.153.308	267.790.308	272.130.508	275.516.908
Zeile 12	Gewerbsteuerumlage	20.942.000	21.068.000	17.805.700	9.632.200	9.989.300	10.284.200
Zeile 12	Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit	531.200	486.100	0	0	0	0
Zeile 12	Finanzausgleichsumlage	5.030.100	6.042.800	5.022.400	5.210.400	5.710.400	6.361.700
Zeile 14	Einzelwertberichtigungen	500.000	1.700.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	Summe Aufwendungen	27.003.300	29.296.900	23.328.100	15.342.600	16.199.700	17.145.900

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	2.018,95	2.047,03	2.085,12	2.232,13	2.265,58	2.290,71
Fehlerquote der Steuer- und Abgabenbescheide in %	0,12	0,11	0,12	0,12	0,12	0,12
Erträge aus Realsteuern (Gewerbsteuer, Grundsteuer A+B) in €	150.717.705,83	149.849.000,00	130.368.000,00	136.752.000,00	141.353.000,00	145.213.000,00
Erträge aus Realsteuern je Einwohner in €	1.326,90	1.326,27	1.152,69	1.209,16	1.251,30	1.287,45

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
611100	Steuern, allg. Zuweisungen

Erläuterungen

HAUSHALTSVERMERKE:

Mehrerträge aus der Gewerbesteuer bei Konto 40131, Zeile 1, fließen anteilmäßig den Aufwendungen für die Gewerbesteuerumlage bei Konto 5431, Zeile 12, zu.

PRODUKTZEILEN:

Zu Zeile 1 "Steuern und ähnliche Abgaben":

siehe Tabelle zur Ergebnisrechnung zu Produkt 6111 "Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen". Die Haushaltsansätze 2019 wurden auf der Grundlage der regionalisierten Steuerschätzung des Ministeriums der Finanzen vom Mai 2018 ermittelt.

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 "Gewerbsteuer" 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, C2 und C3 zusammengefasst ausgewiesen. Die Haushaltsansätze 2019 wurden aufgrund von aktuellen Proberechnungen, vom Land zur Verfügung gestellten Orientierungsdaten und der Neuregelung des Landesfinanzausgleichsgesetzes ermittelt.

Im Einzelnen sind die Ansätze in der Tabelle zur Ergebnisrechnung des Produktes 6111 "Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen" ersichtlich.

Gemäß der Forderung der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion 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

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Dezernat:	Teilhaushalt:
01	Zentrale Finanzleistungen
<p>Liquiditätskreditverschuldung der Stadt Koblenz insgesamt zu etatisieren.</p> <p>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.</p> <p>Aufgrund einer landeseinheitlichen Buchungsvorgabe sind die Inklusionsmittel aus dem Unterstützungsfonds nach § 109 b SchulG zentral in der Produktgruppe 611 zu planen und zu verbuchen. Die Fördermittel sind für investive und konsumtive Inklusionsmaßnahmen zu verwenden.</p> <p>Zu Zeile 12 "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 2019 mit rd. 17,8 Mio. Euro den Hauptanteil dieser Position und ermittelt sich wie folgt:</p> <p>Ist-Aufkommen Gewerbesteuer x 68,3 (Vervielfältiger) ----- = Gewerbesteuerumlage 420</p> <p>Voraussichtlicher Vervielfältiger der kommenden Jahre: 2019 = 68,3 2020 = 35 2021 = 35 2022 = 35</p>	

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:	Rainer Grings, Amtsleiter	
Produktbeschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - Nachweis der Finanzmittel, die im Zusammenhang mit Finanzierungsvorgängen stehen: - Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten (einschließlich Zinsderivate) und Einzahlungen aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten. - Zinserträge und Zinseinzahlungen. - Auszahlungen zur Tilgung von Investitions- und Liquiditätskrediten. 		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung (GemO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Beschluss des Stadtrats vom 28.09.2000		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Dezernat:	Teilhaushalt:
01	Zentrale Finanzleistungen

II. Ergebnishaushalt Produkt 6121

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
7 Sonstige laufende Erträge	123.614,73	80.600	80.600	80.600	80.600	80.600
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	123.614,73	80.600	80.600	80.600	80.600	80.600
14 Sonstige laufende Aufwendungen	319.069,89	50.100	58.200	58.200	58.200	58.200
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	319.069,89	50.100	58.200	58.200	58.200	58.200
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-195.455,16	30.500	22.400	22.400	22.400	22.400
17 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	1.686.771,87	795.200	1.142.900	1.142.900	1.142.900	1.142.900
18 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	13.311.987,54	12.180.700	11.668.900	12.412.100	13.501.800	14.842.400
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.	-11.625.215,67	-11.385.500	-10.526.000	-11.269.200	-12.358.900	-13.699.500
20 Ordentliches Ergebnis	-11.820.670,83	-11.355.000	-10.503.600	-11.246.800	-12.336.500	-13.677.100
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-11.820.670,83	-11.355.000	-10.503.600	-11.246.800	-12.336.500	-13.677.100

III. Finanzhaushalt Produkt 6121

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-11.865.106,53	-11.385.600	-10.487.400	-11.287.000	-12.367.100	-13.696.200
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-11.865.106,53	-11.385.600	-10.487.400	-11.287.000	-12.367.100	-13.696.200
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	16.916.492,20	28.815.828	42.541.335	46.993.220	38.939.300	21.171.360
36 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	18.955.209,54	17.510.270	17.073.450	17.491.150	17.788.950	19.440.950
avon: Umschuldungen und außerplanmäßige Tilgungen	-3.526.816,16	0	0	0	0	0
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-2.038.717,34	11.305.558	25.467.885	29.502.070	21.150.350	1.730.410
39 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-14.502.351,83	-11.227.270	3.772.085	-10.429.901	-11.817.548	-8.430.084
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-16.541.069,17	78.288	29.239.970	19.072.169	9.332.802	-6.699.674
42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-16.541.069,17	78.288	29.239.970	19.072.169	9.332.802	-6.699.674
43 Veränd. der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-27.293.499,91	-28.895.870	-27.560.850	-28.778.150	-30.156.050	-33.137.150

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	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-104,07	-100,50	-92,87	-99,44	-109,21	-121,26
Durchschnittsverzinsung Kredite in %	3,14	2,96	2,60	2,62	2,68	2,82
Zinsaufwendungen für Investitionskredite in Euro	10.353.773,16	10.252.400,00	9.836.600,00	10.340.500,00	11.076.100,00	12.186.600,00
Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite in Euro	2.285.183,71	1.228.100,00	1.131.100,00	1.370.400,00	1.724.500,00	1.954.600,00
Zinsaufwendungen für Kredite (gesamt) je Einwohner in Euro	111,27	101,61	96,97	103,55	113,31	125,38
Verschuldung (Kernhaushalt) je Einwohner/in in € am 31.12.	-3.471,61	-3.751,88	-3.989,53	-4.180,22	-4.288,49	-4.250,45

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
612100	So. allg. Finanzwirtschaft

Erläuterungen

HAUSHALTSVERMERKE:

Mehrerträge aus Zinserträgen bei Konto 4792, Zeile 17 (Erträge aus der Vollverzinsung aus Gewerbesteuer nach § 233a AO) fließen bei Konto 5791, Zeile 18 (Aufwendungen aus der Vollverzinsung aus Gewerbesteuer nach § 233a AO) zu.

Die Zinsaufwendungen für Investitions- und Liquiditätskredite (Kontengruppe 57 „Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen“; Zeile 18 Ergebnishaushalt) sind mit den Aufwendungen für die Darlehensvermittlung (Konto 5637 „Bankgebühren“; Zeile 14 Ergebnishaushalt) gegenseitig deckungsfähig. Das gleiche gilt für den Finanzhaushalt.

PRODUKTZEILEN:

Zu Zeile 7 "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 17 "Zinserträge und sonstige Finanzerträge":

Zinserträge Kontokorrentverkehr, Bürgschaftsgebühren, Erträge aus derivativen Zinsgeschäften, Erträge aus Verzinsung aus Gewerbesteuern nach § 233a AO (1,1 Mio. Euro).

Zu Zeile 18 "Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen":

Zinsaufwendungen für Investitions- und Liquiditätskredite, Zinsaufwendungen aus der Verzinsung aus

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Dezernat:	Teilhaushalt:
01	Zentrale Finanzleistungen
<p>Gewerbesteuern nach § 233a AO (0,7 Mio. Euro) sowie Aufwendungen für derivative Zinsgeschäfte.</p> <p>Zu Zeile 36 (Finanzhaushalt) "Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten" und Zeile 39 (Finanzhaushalt) "Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung" (in dieser Position sind enthalten: Einzahlungen aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten = 7.795.361 Euro; Auszahlungen zur Tilgung von Liquiditätskrediten = 4.023.276 Euro): 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“/ Produkt 2012 „Allgemeine Schulverwaltung“) 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.</p> <p>Nach den Hinweisen der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion handelt es sich bei den städtischen Zahlungsverpflichtungen aus dem Schulbausanierungsvertrag um eine Verbindlichkeit aus einem kreditähnlichen Rechtsgeschäft. In 2019 beträgt der investive Anteil 237.150 Euro und der konsumtive Anteil 4.023.276 Euro.</p> <p>Gemäß Beschluss des Stadtrats vom 05.02.2018 (BV/0087/2018) soll vorbehaltlich der Zustimmung der Aufsichtsbehörde und bei nachgewiesener Wirtschaftlichkeit eine Sondertilgung in Gesamthöhe des noch bestehenden konsumtiven Anteils getätigt werden. Derzeit prüft die Verwaltung in Abstimmung mit der Aufsichtsbehörde die Wirtschaftlichkeit einer Sondertilgung.</p> <p>Zu Zeile 39 (Finanzhaushalt) "Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung" (in dieser Position sind enthalten: Einzahlungen aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten = 7.795.361 Euro; Auszahlungen zur Tilgung von Liquiditätskrediten = 4.023.276 Euro): Aufgrund der Teilnahme am "Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP)" reduziert sich in den Jahren 2019 bis 2022 der Ansatz bei der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung um 2.627.408 Euro (vgl. Erläuterung zu Zeile 2 bei Produkt 6111).</p> <p>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 2019 lässt eine Tilgung des bestehenden Liquiditätskreditbestandes nicht zu. Insofern reduziert der Tilgungsanteil lediglich die Neuaufnahme von Liquiditätskrediten. Der Ertrag durch den durchschnittlichen Zinsanteil verbessert das Jahresergebnis und reduziert somit in gleicher Höhe den Bedarf an neuen Liquiditätskrediten.</p>	

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
6129	Haushaltsweite Sonderbuchungssachverhalte
Dezernat:	Teilhaushalt:
01	Zentrale 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:	Rainer Grings, Amtsleiter	
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. Ergebnishaushalt Produkt 6129

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9,24	0	0	0	0	0
7 Sonstige laufende Erträge	1.352,00	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.361,24	0	0	0	0	0
14 Sonstige laufende Aufwendungen	623,93	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	623,93	0	0	0	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	737,31	0	0	0	0	0
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	737,31	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	737,31	0	0	0	0	0

III. Finanzhaushalt Produkt 6129

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-10.975,79	0	0	0	0	0
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-10.975,79	0	0	0	0	0
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
39 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-60.000,69	0	0	0	0	0
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-60.000,69	0	0	0	0	0
41 Saldo der durchlaufenden Gelder	148.455,47	0	0	0	0	0
42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	88.454,78	0	0	0	0	0
43 Veränd. der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	148.455,47	0	0	0	0	0
44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-10.975,79	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
6129	Haushaltsweite Sonderbuchungssachverhalte
Dezernat:	Teilhaushalt:
01	Zentrale Finanzleistungen

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
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:	Rainer Grings, Amtsleiter	
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. Ergebnishaushalt Produkt 6221

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	87.168,87	103.585	82.885	82.885	82.885	82.885
14 Sonstige laufende Aufwendungen	163,34	165	165	165	165	165
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	87.332,21	103.750	83.050	83.050	83.050	83.050
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-87.332,21	-103.750	-83.050	-83.050	-83.050	-83.050
17 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	87.332,21	103.750	83.050	83.050	83.050	83.050
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.	87.332,21	103.750	83.050	83.050	83.050	83.050
20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	0	0	0	0	0

III. Finanzhaushalt Produkt 6221

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	20.300,03	0	0	0	0	0
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	20.300,03	0	0	0	0	0
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
41 Saldo der durchlaufenden Gelder	-14.531,33	0	0	0	0	0
42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-14.531,33	0	0	0	0	0
43 Veränd. der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-14.531,33	0	0	0	0	0
44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	20.300,03	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	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
622101	Stiftung von Düsseldorf
622102	General-Allen-Spende
622103	Stiftung Kerwer
622104	Stiftung Mohr
622105	Stiftung Zehe
622106	Nachlass Legner
622107	Nachlass Rüttgers
622108	Nachlass Blettner
622109	Stiftung Petrou
622110	Nachlass Straub
622111	Nachlass Born
622112	Nachlass Neddermeier
622113	Nachlass Willisch/Sauer
622114	Nachlass Rothlaender
622115	Nachlass Pöschmann
622116	Nachlass Brambosch Schaelen
622117	Schenkung Schneider

Erläuterungen

HAUSHALTSVERMERKE:

Innerhalb der jeweiligen Teilleistungen 622101-622117 sind die Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig.
Die Erträge/ Einzahlungen bei den Leistungen 622101 bis 622117 sind jeweils zweckgebunden für Aufwendungen/ Auszahlungen bei der entsprechenden Leistung.
Mehrerträge/ Mehreinzahlungen (inkl. Zinsen) dürfen für Mehraufwendungen/ Mehrauszahlungen bei jeweils der gleichen Leistung verwendet werden.

PRODUKTZEILEN:

siehe nachfolgende Seiten:

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
6221	Nichtrechtsfähige Stiftungen
Dezernat:	Teilhaushalt:
Fachbereich 01	Zentrale Finanzdienstleistungen

Erläuterungen

Das Stiftungsvermögen der rechtlich unselbstständigen (nichtrechtsfähigen) Stiftungen ist Sondervermögen der Stadt Koblenz.

Rechtlich unselbstständige Stiftungen entstehen, wenn der Stadt Koblenz mittels testamentarischer Verfügung oder durch Schenkung ein bestimmtes Vermögen zugewendet wird mit der Auflage, die Erträge dieses Vermögens für den vorgegebenen Zweck zu verwenden.

Bei Produkt 6221 werden die Erträge aus dem Stiftungsvermögen wie Zinsen aus Geldanlagen und Pachteinnahmen als Erträge/Einzahlungen vereinnahmt sowie Aufwendungen/Auszahlungen für den jeweiligen Verwendungszweck geleistet.

Im Vorbericht zum Haushaltsplan wird das Stiftungsvermögen getrennt aufgezeigt, sodass der jeweilige Stand jedes Vermögens zu Beginn und zum Ende des Haushaltsjahres ersichtlich ist.

Da die Stiftungsmittel fast ausschließlich für soziale Zwecke zu verwenden sind, werden vom Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales oder von anderer Seite hilfsbedürftige Personen oder Institutionen vorgeschlagen, die eine Zuwendung aus Stiftungsmitteln erhalten sollen, da ihnen aus Sozialhilfe- bzw. Jugendhilfemitteln nicht oder nicht ausreichend geholfen werden kann.

Die im Haushaltsjahr nicht verwendeten Mittel werden dem jeweiligen Sondervermögen für eine zweckentsprechende Verwendung in kommenden Haushaltsjahren zugeführt:

Stiftung	Stiftungszweck
Stiftung von Düsseldorff (aus dem Jahr 1916)	Deckung von Krankenhauskosten solcher Patienten des städt. Krankenhauses Kemperhof, die zur Aufbringung der Kosten nicht in der Lage sind; Lesen von Messen in der Kemperhof-Kapelle
General-Allen-Spende (aus dem Jahr 1925)	Förderung des Wohls hilfsbedürftiger Kinder
Stiftung Kerwer (aus den 20-er Jahren)	Jugendbücherei der Stadtbibliothek
Stiftung Mohr (aus dem Jahr 1929)	Entsendung erholungsbedürftiger Schulkinder zum Kuraufenthalt durch das Jugendamt
Stiftung Zehe (aus dem Jahr 1969)	Zuwendungen zur Weihnachtszeit an die Ärmsten der Armen
Nachlass Legner (aus dem Jahr 1974)	Zuwendungen für gemeinnützige und mildtätige Zwecke i. S. der §§ 51 ff Abgabenordnung
Nachlass Rüttgers (aus dem Jahr 1980)	Zuwendungen an arme alte kranke Menschen
Nachlass Blettner (aus dem Jahr 1983)	Zuwendungen an hilfsbedürftige Kinder oder für hilfsbedürftige alte Menschen oder für Blinde in einem Blindenheim
Stiftung Petrou (aus dem Jahr 1985)	Unterstützung alter Menschen , die in Not geraten sind
Nachlass Straub (aus dem Jahr 1990)	Drogenbekämpfung
Nachlass Born (aus dem Jahr 1993)	Aufgaben der Stadt Koblenz, wie z.B. Kindergärten, Altenheime, Sozialstationen und ähnliches
Nachlass Neddermeyer (aus dem Jahr 1993)	Stiftung für allein stehende Arme und Bedürftige in Koblenz

Nachlass Willisch / Sauer (aus dem Jahr 1994)	Altenpflegezwecke ausschließlich für bedürftige alte Menschen
Nachlass Rothlaender (aus dem Jahr 1998)	Aufnahme und Unterstützung minderbemittelter Personen in Alten- oder Altenpflegeheimen im Bereich der Stadt Koblenz
Nachlass Pöschmann (aus dem Jahr 1993, Vorerbschaft bis 2003 bei überlebendem Ehegatten)	Ausschließlich für soziale Zwecke, wie folgt zu verwenden: a) für Kindergärten und Kinderhorte in der Stadt Koblenz, b) für Altenheime in der Stadt Koblenz.
Nachlass Brambosch Schaelen (Erbvertrag aus dem Jahr 1991, im Jahr 2005 der Stadt Koblenz überlassen)	Verwendung zum Wohle von Frauen ; hierbei soll die Hälfte der Erträge jährlich dem Frauenhaus Koblenz zufließen.
Schenkung Schneider (aus dem Jahr 1995/2013)	Verwendung zur Pflege des anonymen Urnengrabfeldes auf dem Hauptfriedhof Koblenz

Haushaltsjahr 2019: Stiftung / Konto	Erträge		Aufwendungen		Ergebnis	Zweck
	47612		5419	5681		
Stiftung von Düsseldorf	11.250,00 €		11.085,00 €	165,00 €	0,00 €	1
General-Allen-Spende	3.700,00 €		3.700,00 €		0,00 €	2
Stiftung Kerwer	900,00 €		900,00 €		0,00 €	3
Stiftung Mohr	650,00 €		650,00 €		0,00 €	4
Stiftung Zehe	1.000,00 €		1.000,00 €		0,00 €	5
Nachlass Legner	10.100,00 €		10.100,00 €		0,00 €	6
Nachlass Rüttgers	950,00 €		950,00 €		0,00 €	7
Nachlass Blettner	6.250,00 €		6.250,00 €		0,00 €	8
Stiftung Petrou	20.850,00 €		20.850,00 €		0,00 €	9
Nachlass Straub	550,00 €		550,00 €		0,00 €	10
Nachlass Born	4.000,00 €		4.000,00 €		0,00 €	11
Nachlass Neddermeyer	3.800,00 €		3.800,00 €		0,00 €	12
Nachlass Willisch / Sauer	850,00 €		850,00 €		0,00 €	13
Nachlass Rothlaender	1.700,00 €		1.700,00 €		0,00 €	14
Nachlass Pöschmann	14.200,00 €		14.200,00		0,00 €	15
NL Brambosch Schaelen	1.950,00 €		1.950,00 €		0,00 €	16
Schenkung Erich Schneider	350,00 €		350,00 €		0,00 €	17
	83.050,00 €		82.885,00 €	165,00 €	0,00 €	
	83.050,00 €		83.050,00 €		0,00 €	

II. Ergebnisplanung
Produkt 6221
Spalte 1
Planung 2019

lfd. Nr. 21 83.050,00 €	lfd. Nr. 16 82.885,00 €	lfd. Nr. 18 165,00 €	lfd. Nr. 28 0,00 €
----------------------------	----------------------------	-------------------------	-----------------------

Noch Planung 2019:

Die Aufstellung beinhaltet die Verwendung thesaurierter Erträge in Höhe von insgesamt 35.750,00 €, die sowohl in den Erträgen als auch in den Aufwendungen jeweils in gleicher Höhe in die Rechnung eingehen.

Haushaltsjahr 2018:	Erträge	Aufwendungen			
Stiftung / Konto	47612	5419	5681	Ergebnis	Zweck
Stiftung von Düsseldorf	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 Neddermeyer	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
Planung 2018

lfd. Nr. 21 103.750,00 €	lfd. Nr. 16 103.585,00 €	lfd. Nr. 18 165,00 €	lfd. Nr. 28 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.

Haushaltsjahr 2017:	Erträge		Aufwendungen			
Stiftung / Konto	47612	5419	5681	Ergebnis	Zweck	
Stiftung von Düsseldorf	17.299,11 €	17.135,77 €	163,34 €	0,00 €	1	
General-Allen-Spende	2.310,74 €	2.310,74 €		0,00 €	2	
Stiftung Kerwer	2.497,74 €	2.497,74 €		0,00 €	3	
Stiftung Mohr	2.687,62 €	2.687,62 €		0,00 €	4	
Stiftung Zehe	1.450,00 €	1.450,00 €		0,00 €	5	
Nachlass Legner	6.614,26 €	6.614,26 €		0,00 €	6	
Nachlass Rüttgers	900,00 €	900,00 €		0,00 €	7	
Nachlass Blettner	10.762,10 €	10.762,10 €		0,00 €	8	
Stiftung Petrou	16.702,74 €	16.702,74 €		0,00 €	9	
Nachlass Straub	250,00 €	250,00 €		0,00 €	10	
Nachlass Born	0,00 €	0,00 €		0,00 €	11	
Nachlass Neddermeier	1.550,00 €	1.550,00 €		0,00 €	12	
Nachlass Willisch / Sauer	600,00 €	600,00 €		0,00 €	13	
Nachlass Rothlaender	1.400,00 €	1.400,00 €		0,00 €	14	
Nachlass Pöschmann	19.150,00 €	19.150,00 €		0,00 €	15	
NL Brambosch Schaelen	2.800,00 €	2.850,00 €		0,00 €	16	
Schenkung Erich Schneider	357,90 €	357,90 €		0,00 €	17	
	87.332,21 €	87.168,87 €	163,34 €	0,00 €		
	87.332,21 €	87.332,21 €		0,00 €		

II. Ergebnisrechnung
Produkt 6221
Spalte 1
Ergebnis 2017

lfd. Nr. 21	lfd. Nr. 16	lfd. Nr. 18	lfd. Nr. 28
87.332,21 €	87.168,87 €	165,00 €	0,00 €

Noch Ergebnis 2017:

Das Stiftungsvermögen hat sich trotz der Entnahme der thesaurierten Erträge in Höhe von 40.579,44 € durch die Überschüsse des Jahres 2017 in Höhe von insgesamt 47.914,70 € um 7.334,76 € erhöht (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:	Rainer Grings, Amtsleiter	
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. Ergebnishaushalt Produkt 6261

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
7 Sonstige laufende Erträge	13.166.785,49	10.600.000	10.600.000	10.600.000	10.600.000	10.600.000
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.166.785,49	10.600.000	10.600.000	10.600.000	10.600.000	10.600.000
14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.487.972,12	2.004.980	1.554.990	1.554.990	1.554.990	1.554.990
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.487.972,12	2.004.980	1.554.990	1.554.990	1.554.990	1.554.990
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	10.678.813,37	8.595.020	9.045.010	9.045.010	9.045.010	9.045.010
17 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	6.350.568,11	6.350.568	6.350.610	6.350.610	6.350.610	6.350.610
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.	6.350.568,11	6.350.568	6.350.610	6.350.610	6.350.610	6.350.610
20 Ordentliches Ergebnis	17.029.381,48	14.945.588	15.395.620	15.395.620	15.395.620	15.395.620
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	17.029.381,48	14.945.588	15.395.620	15.395.620	15.395.620	15.395.620

III. Finanzhaushalt Produkt 6261

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	4.380.419,18	4.345.588	4.795.620	4.795.620	4.795.620	4.795.620
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	4.380.419,18	4.345.588	4.795.620	4.795.620	4.795.620	4.795.620
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
43 Veränd. der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	4.380.419,18	4.345.588	4.795.620	4.795.620	4.795.620	4.795.620

Zu Produkt 6261 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Ergebnisrechnung		2018	2019	2020	2021	2022
		Prod./Lstg.	Prod./Lstg.	Prod./Lstg.	Prod./Lstg.	Prod./Lstg.
Haushaltsjahr		Beteilig., Anteile, Wertp. AV	Beteilig., Anteile, Wertp. AV	Beteilig., Anteile, Wertp. AV	Beteilig., Anteile, Wertp. AV	Beteilig., Anteile, Wertp. AV
Zeile 7	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 17	Gewinnausschüttung/Dividenden (Stadtwerke Koblenz)	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
Zeile 17	Gewinnausschüttung/Dividenden (Wirtschaftsförderungsges.mbH)	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
Zeile 17	Gewinnausschüttung/ Dividenden (EKO2 GmbH)	568	610	610	610	610
Summe Erträge		16.950.568	16.950.610	16.950.610	16.950.610	16.950.610
Zeile 14	Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag (Stadtwerke Koblenz)	949.500	949.500	949.500	949.500	949.500
Zeile 14	Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag (Wirtschaftsförderungsges. mbH)	55.390	55.390	55.390	55.390	55.390
Zeile 14	Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag (EKO2 GmbH)	90	100	100	100	100
Zeile 14	Kapitalertragsteuer EB Rhein-Mosel-Halle	1.000.000	550.000	550.000	550.000	550.000
Summe Aufwendungen		2.004.980	1.554.990	1.554.990	1.554.990	1.554.990

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
6261	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Dezernat:	Teilhaushalt:
01	Zentrale Finanzleistungen

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	149,92	132,28	136,13	136,13	136,29	136,50

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
626100	Beteil., Anteile, Wertp.d.AV

Erläuterungen

HAUSHALTSVERMERKE:
 Mehrerträge bei Kontengruppen 47, Zeile 17 (Gewinnausschüttung) fließen anteilmäßig der Kontengruppe 56, Zeile 14 (Kapitalertragssteuern) zu.

PRODUKTZEILEN:
 Zu Zeile 7 "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 14 "Sonstige laufende Aufwendungen":
 Ertragssteuern (Kapitalertragssteuern und Solidaritätszuschlag) der Stadtwerke Koblenz GmbH (949.500 Euro), der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Koblenz mbH (55.390 Euro), der EKO2 GmbH (100 Euro) sowie des Eigenbetriebs Rhein-Mosel-Halle/ EB 83 (550.000 Euro). Die Umstrukturierung des Eigenbetriebs Rhein-Mosel-Halle hat steuerliche Auswirkungen, die sukzessive ab 2019 Inkrafttreten. Die Ansatzbildung resultiert aus der Prognose der Steuerberatung.

Zu Zeile 17 "Zinserträge und sonstige Finanzerträge":
 Gewinnausschüttungen
 - Stadtwerke Koblenz GmbH 6.000.000 Euro
 - Wirtschaftsförderungsgesellschaft Koblenz mbH 350.000 Euro
 - EKO2 GmbH 610 Euro

A N L A G E N

gemäß § 1 Absatz 1 GemHVO

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) ¹	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2020	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2021	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre
	in T€			
im Haushaltsjahr 2018	2.265	0	0	
im Haushaltsjahr 2019	36.520	19.014	20.000	
...				
Summe	38.785	19.014	20.000	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	46.993	38.939	21.171	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 Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge						
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand zu Beginn des	Stand zu Beginn des	Stand zu Beginn des	Voraussichtlicher	Voraussichtlicher
		3. Haushaltsvorjahres (2016) IST	2. Haushaltsvorjahres (2017) IST	1. Haushaltsvorjahres (2018) PLAN	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (2019)	Stand zum Ende des Haushaltsjahres (2019)
1a	Anleihen für Investitionen					
1b	Anleihen zur Liquiditätssicherung					
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen ¹	302.064.334	292.916.972	311.014.472	322.588.800	348.293.835
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ²	138.866.746	119.577.877	109.051.796	100.641.756	108.437.191
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ³	3.175.650	28.003.527	24.980.898	21.814.228	17.473.058
5	Summe der Verbindlichkeiten	444.106.730	440.498.376	445.047.166	445.044.784	474.204.084

¹ inklusive Zinsabgrenzung i.Hv. rd. 3.795 Mio. € (hier: Soll lt. Berechnungsblatt ADD)

² Liquiditätskredite (hier: Soll lt. Berechnungsblatt ADD)

darunter zu Beginn des 1. Haushaltsvorjahres:

- vom Geldmarkt (Bilanzposition 4.2.2):
- von Eigenesellschaften (Bilanzposition 4.7):
- von Eigenbetrieben (Bilanzposition 4.10):

81.044.648 €
0 €
28.007.148 €

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

a) Die Verbindlichkeiten in Höhe von 3.094.980 € bestehen zu Beginn des 2. Haushaltsvorjahres für die Maßnahmen

- Grundschule Niederberg
- Mensaneubau Asterstein
- Speisesaal Diesterwegschule / St. Castor
- Sporthalle nebst Klassenräumen Max-von-Laue-Gymnasium
- Jugend- und Bürgerzentrum Koblenz-Kartheuse

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 in Höhe von 24.908.547 € zu Beginn des 2. Haushaltsvorjahres resultieren aus dem Schulsanierungsvertrag.

Die Tilgung wird ausgewiesen in den Zeilen 36 (zuvor 46 FH) und 39 (zuvor 49 FH) des Ergebnis- und Finanzhaushaltes.

Wirtschaftspläne 2019

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 Rhein-Mosel-Halle (vorher: Koblenz-Touristik)

Wirtschaftsplan Stadtentwässerung

Wirtschaftsplan

für das
forstwirtschaftliche Unternehmen
der Stadt Koblenz

inklusive

Erholungsgebiet Stadtwald Koblenz

für das Forstwirtschaftsjahr 2019

Der Forstwirtschaftsplan wird vom Forstamt Koblenz gem. § 29 Landeswaldgesetz aufgestellt.

Wirtschaftsplan 2019 (Ergebnishaushalt)

Stand der Datenbankabfrage: 20.08.2018 11:04:47

Betriebsicht (ohne Kennzahlen)

Ausdruck vom: 20.08.2018 11:05:09

Forstriechnungsdaten

Hiebsatz pro Jahr
 Holzboden (HoBo)
 Hiebsatz pro Hektar HoBo

(Stichtag: 01.10.2011, aktualisiert: 01.10.2011)

13.887 fm
 2.361,1 ha
 5,9 fm / ha

26 FA Koblenz
 135 STADT Koblenz
 pauschalbesteuer

Beträge mit MwSt.

* Kennzahlen €/fm sind bei der Holzproduktion auf die Produktionsmenge, ansonsten immer auf die Verkaufsmenge bezogen.

	Plan 2019				Ergebnisse Vorjahre				
	Menge fm	Ertrag €	Aufwand €	Ergebnis €	Kennzahlen €/fm* €/ha	2018 Plan €	2017 Ist € vorläufig	2016 Ist €	2015 Ist €
Holz									
Produktion	13.550		247.080	-247.080	-18,2	-248.480	-340.253	-279.214	-316.176
Verkauf	11.417	550.000		550.000	48,2	550.000	671.893	610.531	763.150
Ergebnis Holz		550.000	247.080	302.920	128,3	301.520	331.640	331.317	446.974
Jahreseinschlag/ ha (HoBo)	5,7								
Sonstiger Forstbetrieb									
Sachgüter			2.807	-2.807	-0,2	-2.807	-5.818	-3.533	
Waldbegründung			122.500	-122.500	-10,7	-133.500	-70.376	-104.553	-134.013
Waldflege			57.941	-57.941	-5,1	-55.800	-11.807	-12.718	-4.143
Waldschutz gegen Wild			38.000	-38.000	-3,3	-38.000	-16.322	-11.469	-57.116
Verkehrssicherung und Umweltvorsorge			75.000	-75.000	-6,6	-83.000	-42.206	-61.442	-36.233
Naturschutz und Landschaftspflege			1.500	-1.500	-0,1	-1.500	-4.429		-2.031
Erholung und Waldleben			110.000	-110.000	-9,6	-107.000	-130.295	-131.423	-55.228
Umweltbildung		5.000	10.000	-5.000	-0,4	-5.000	-11.869	-12.197	-14.379
Jagd (nur bei Bejagung in Eigenregie)			1.200	-1.200	-0,1	-1.200	-2.873	-2.876	-2.993
Wegeunterhalt			22.980	-22.980	-2,0	-20.000	-28.706	-27.151	-16.806
Fördermittel (Forstbetrieb)		2.000	86.300	-84.300	-7,4	-80.300	-51.230	-49.319	-60.508
Übriges			50.020	-50.020	-4,4	-55.020	576	-101.709	-118.536
Waldkalkung									
Ergebnis Sonstiger Forstbetrieb		7.000	578.248	-571.248	-50,0	-583.127	-493.453	-518.390	-501.985
Ergebnis Forstbetrieb variabel		557.000	825.328	-268.328	-23,5	-281.607	-161.813	-187.073	-55.011
Beträge der Kommune									
Beträge der Kommune		135.063	566.453	-431.390	-37,8	-440.923	-352.123	-224.475	-1.271.842
Abschreibungen			107.505	-107.505	-9,4	-107.260	-107.505	-121.264	-120.923
Ergebnis Beträge der Kommune		135.063	673.958	-538.895	-47,2	-548.183	-459.628	-345.739	-1.392.765
Betriebsergebnis nach LWaldG		692.063	1.499.286	-807.223	-70,7	-829.790	-621.441	-532.812	-1.447.776

	Plan 2019				Ergebnisse Vorjahre			
	Einzahlung €	Auszahlung €	Ergebnis €	Kennzahlen €/fm* €/ha	2018 Plan €	2017 Ist € vorläufig	2016 Ist €	2015 Ist €
Finanzmittel (nachrichtlich)								
Investitionen								
Waldkalkung								
Neu- und Ausbau von Wegen	27.500	56.000	-28.500	-2,5	-13.940	-76.938	-9.680	-38.390
Sonstige Investitionen								
Ergebnis Investitionen	27.500	56.000	-28.500	-2,5	-13.940	-76.938	-9.680	-38.390
Bestandsveränderungen Rohholz								
Lagerabgang (nur Einnahme, aber kein Ertrag)								
Lagerzugang (nur Ertrag, aber keine Einnahmen)								

Planung erfolgt fakultativ und soll nur größere Schwankungen darstellen.
 Vorjahreshölzer werden kassenwirksam verkauft (Einnahmen nicht im Ertrag in Zeile 'Verkauf' enthalten)
 produzierte Holzmenge wird nicht in dieser Planperiode kassenwirksam (in Zeile 'Verkauf' enthalten)

Wirtschaftspläne

der

Eigenbetriebe

Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe der Stadt Koblenz

Wirtschaftsjahr 2019

	Stadtentwässerung	Rhein-Mosel-Halle <small>(vorher: Koblenz-Touristik)</small>	Kommunaler Servicebetrieb Koblenz	Grünflächen- und Bestattungswesen	KGRZ Rechenzentrum	Summe
Erfolgsplan						
Erträge	25.382.000	8.229.400	38.283.500	16.462.140	7.449.400	95.806.440
Aufwendungen	21.948.000	7.635.600	37.721.500	16.403.300	7.092.660	90.801.060
Gewinn / Verlust	3.434.000	593.800	562.000	58.840	356.740	5.005.380
Vermögensplan						
Einnahmen (Mittelherkunft)	25.753.000	5.444.330	4.273.000	4.472.500	2.891.040	42.833.870
Ausgaben (Mittelverwendung)	25.753.000	5.444.330	4.273.000	4.472.500	2.891.040	42.833.870
Verpflichtungsermächtigungen	2.490.000	0	0	0	0	2.490.000
Kredite für Investitionen	0	0	0	230.000	1.000.000	1.230.000
Höchstbetrag der Liquiditätskredite	0	5.000.000	2.500.000	2.000.000	500.000	10.000.000
nachrichtl. Abschreibungen (Position 7 im Erfolgsplan)	9.250.000	1.243.960	2.788.500	720.000	960.000	14.962.460
Abschreibungen (Position 13 Finanzanlagen)	0	3.606.570	0	0	0	3.606.570
Darlehensstilgungen	36.000	1.256.070	324.000	127.500	0	1.743.570
Anlagenzugänge	24.146.000	3.849.570	3.595.000	3.315.000	2.891.040	37.796.610
Zuschuss Kernhaushalt	0	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan 2019



Kommunales Gebietsrechenzentrum
Koblenz

Eigenbetrieb

der

Stadt Koblenz

Inhaltsverzeichnis:

	Seite:
Festsetzungsbeschluss	3
Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan	4
Erfolgsplan	6
Erfolgsplan (Kontenübersicht)	7
Erläuterungen zum Erfolgsplan	11
Vermögensplan	14
Vermögensplan (Vorhaben)	15
Erläuterungen zum Vermögensplan	16
Finanzplanung	18
a) Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben auf der Grundlage des mittelfristigen Investitionsprogramms und der Deckungsmittel des Vermögensplans	20
b) Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Eigenbetriebes, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken.	28
Verpflichtungsermächtigung Zusammenfassung	29
Verpflichtungsermächtigung Einzeldarstellung	30
Übersicht der Verbindlichkeiten	31
Stellenübersicht	32

Wirtschaftsplan 2019

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 2019 wird

im Erfolgsplan	<u>EURO</u>
in den Erträgen auf	7.449.400
in den Aufwendungen auf	7.092.660
bei dem Jahresergebnis auf	356.740
im Vermögensplan	
in den Einnahmen (Mittelherkunft) auf	2.891.040
in den Ausgaben (Mittelverwendung) auf	2.891.040
festgesetzt.	

- | | |
|---|-----------|
| 2. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf | 0 |
| 3. Der Gesamtbetrag der Investitionskredite wird festgesetzt auf | 1.000.000 |
| 4. Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird festgesetzt auf | 500.000 |

Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2019

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 88 %.

Der Jahresgewinn (gerundet) entwickelte sich wie folgt:

2013:	195 T€
2014:	122 T€
2015:	249 T€
2016:	227 T€
2017:	278 T€
2018:	330 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€
2017:	6.868 T€

Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2019

4. Voraussichtliche Entwicklung 2019

Die im Lagebericht vom 19.04.2018 zum Jahresabschluss 2017 (Werksausschuss v. 19.06.2018) vorge-tragene allgemeine Entwicklung bleibt auch für 2018 und 2019 bestimmend. Im Einzelnen sind dies:

- Ausbau der interkommunalen Zusammenarbeit
- Planung eines Rechenzentrumverbundes zwischen dem RZ der Stadt Mainz (Kommunale Datenzentrale Mainz KDZ) und dem KGRZ Koblenz.
- Planung der Aufgabenübernahme „technische Bereitstellung einer modernen Voice over IP Telefonanlage für die Stadtverwaltung Koblenz“.
- Aufbau der Microsoft-Exchange Umgebung als Einstieg in das Konzept „e-collaboration“
- Beginn Rollout von Microsoft-Office Produkten
- Beginn der Umsetzung von „e-government“: Einführung DMS und e-Rechnung
- Beschaffung neuer und auszutauschender Hardware (Arbeitsplatzhardware und zentrale Komponenten (Server, Netzwerkinfrastruktur))
- Betrieb des Personalmanagementsystems mit weiteren Anwendungskomponenten im ASP-Betrieb mit Fidelis HR
- weiterer Ausbau des Pilotprojektes „virtuelle Kommune“ (ZIDKOR)
- Releasepflege bestehender Softwareanwendungen
- Pflege und Betrieb der Netzinfrastruktur der Stadt Koblenz
- Pflege und Betrieb aller eingesetzten Hardwarekomponenten
- Fortschreibung der strategischen IT-Planung
- Ausbau der Netzsicherheit
- weiterer Ausbau der Umbaumaßnahme SRZ und interne Ausrichtung zur Erlangung der BSI- Grundschutzstufe „normal“ (RZ-Bau).
- Mitarbeit im Projekt „Sichere Kommune“ Rheinland-Pfalz am Beispiel des Projektes virtuelle Kommune.
- Mitarbeit in zahlreichen fachbezogenen Projekten zur Softwareeinführung, Aktualisierung oder Erweiterung für die Fachdienststellen der Stadtverwaltung Koblenz.

Für die Erreichung dieser Ziele müssen weiterhin Investitionen von Seiten des KGRZ getätigt werden. Der Wirtschaftsplan weist daher ein Investitionsvolumen i. H. v. 2.891.040 € auf. Die Mittel für die notwendigen weiteren Investitionen werden aus Abschreibungen und dem geplanten Jahresgewinn gedeckt. Für den Fall, dass das Projekt der Rechenzentrumskopplung zwischen dem KGRZ Koblenz und der KDZ Mainz im Jahr 2019 parallel zu dem Projekt VOIP zur Umsetzung kommt und damit zu Investitionen führt, wird aus Gründen der kaufmännischen Vorsicht ein Investitionskredit im Wirtschaftsplan ausgewiesen.

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 7.449.400 €, die Aufwendungen auf 7.092.660 €. Das Jahr wird daher voraussichtlich mit einem geplanten Jahresüberschuss von 356.740 € abgeschlossen.

Der ausgewiesene Jahresgewinn stellt die Eigenkapitalverzinsung dar.

5. Einführung neuer Sachkonten

Der Erfolgsplan weist an verschiedenen Stellen neue Sachkonten aus. Die kfm. Leitung hat sich aus Gründen der Transparenz und der Kostenkontrolle dazu entschieden die Buchhaltung und auch die künftige Planung entsprechend dezidierter aufzustellen (vgl. Erläuterungen des Erfolgsplans).

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 Gesamtübersicht

Bezeichnung	Ergebnis 2017 / €	Ansatz 2018 / €	Ansatz 2019 / €
1. Umsatzerlöse	6.260.536	6.534.000	7.447.200
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	4.081	2.200	2.200
Summe	6.264.617	6.536.200	7.449.400
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	401.634	575.700	537.800
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.696.199	1.470.700	2.072.500
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	2.078.973	2.260.830	2.358.060
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung	651.610	715.540	739.090
7. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	783.671	801.000	960.000
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0
8. Konzessionsabgaben	0	0	0
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	372.874	380.740	422.990
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	41	0	0
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen u. auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
14. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	154	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	2.008	1.440	2.220
18. Ergebnis nach Steuern	277.535	330.250	356.740
19. Sonstige Steuern	0	0	0
20. Jahresgewinn / Jahresverlust	277.535	330.250	356.740

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 Kontenübersicht

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 / €	Ansatz 2018 / €	Ansatz 2019 / €
	1. Umsatzerlöse			
4411901000	UE aus Druckaufträgen	92.997	98.000	100.000
4411903000	UE aus Weiterberechnung	355.981	500.000	500.000
4412901000	UE aus Vermietung HW/SR	1.614.653	1.800.000	2.000.000
4412903000	UE aus Raummieten	12.120	13.000	14.040
4419901000	UE aus Verfahren	1.711.063	1.600.000	2.000.000
4419903000	UE aus Serviceleistungen	5.476	0	0
4419904000	UE aus Kommunikationsdienstleistungen (VOIP)	0	0	50.000
4419906000	UE aus Standortkopplung (K2)	0	0	0
4419908000	UE aus Housing	20.437	20.000	50.000
4419909000	UE aus Schulungsbetrieb	3.240	2.000	2.160
4419910000	UE aus Hosting	220.181	200.000	230.000
4419911000	UE aus Netzwerkbetrieb	2.224.387	2.300.000	2.500.000
4419912000	UE aus Versand	0	1.000	1.000
	Summe	6.260.536	6.534.000	7.447.200
	4. Sonstige betriebliche Erträge			
4419913000	Sonstige Erträge	3.482	2.200	2.200
4627000000	Versicherungserstattungen	599	0	0
	Summe	4.081	2.200	2.200
	5. Materialaufwand			
	<i>a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren</i>			
5221000000	Strom	129.601	170.000	140.000
5222000000	Heizungskosten	4.676	10.000	6.000
5223000000	Wasser	1.600	1.700	1.700
5238002000	Hardware EK <250,01 EUR	53.806	80.000	100.000
5238004000	Software EK <250,01 EUR	19.208	35.000	20.000
5631902000	Papier	6.229	6.000	6.500
5631903000	Formulare	3.121	10.000	4.000
5631904000	Kuverts u. Verpackungsm.	6.629	10.000	7.200
5631905000	Verbrauchsmaterial Drucker	1.273	2.000	1.400
5631906000	Datenträger	152	1.000	1.000
5639002000	Weiterveräußerung	175.339	250.000	250.000
	Summe	401.634	575.700	537.800

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 Kontenübersicht

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 / €	Ansatz 2018 / €	Ansatz 2019 / €
	<i>b) Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>			
5236000000	Sonst. Wartung, Unterh. Maschinen	2.278	0	2.500
5621000000	Aufw. Raummieten	3.287	20.000	20.000
5622000000	Auf. Miete + Leasing Maschinen	33.428	33.000	35.000
5624100000	Aufw. laufende Lizenzen	95.406	100.000	350.000
5624200000	Aufw. laufende Beratung EK	85.546	100.000	160.000
5624300000	Wartung, Unterhal. Software EK	1.242.475	1.000.000	1.250.000
5624400000	Wartung, Unterhal. Hardware EK	153.835	150.000	180.000
5624500000	Wartung, Server / AS 400	355	0	0
5624502000	Wartung, Speicher	1.205	0	0
5624503000	Wartung, Netzwerk	10.046	0	0
5624504000	Wartung, Security	1.480	0	0
5624900000	Sonstige Aufwendungen	4.931	7.700	5.000
5634200000	Datenübertragungsgebühren	61.926	60.000	70.000
	Summe	1.696.199	1.470.700	2.072.500
	Summe Materialaufwand	2.097.833	2.046.400	2.610.300
	6. Personalaufwand			
	<i>a) Löhne und Gehälter</i>			
5021100000	Dienstbezüge	104.215	107.000	118.210
5022100000	Vergütungen	1.974.758	2.153.830	2.239.850
	Summe	2.078.973	2.260.830	2.358.060
	<i>b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung</i>			
5032000000	Beitr. ZVK Beschäftigte	156.745	172.210	177.790
5042000000	Beitr. gesetzl. SV Beschäftigte	388.244	419.760	440.360
5051000000	Beihilfen, etc. Beamte	38.861	44.410	44.080
5061901000	Versorgungsrüchl. durch Verw.	2.133	3.310	2.420
5111000000	Versorgungsaufwendungen Beamte	65.628	75.850	74.440
	Summe	651.610	715.540	739.090
	Summe Personalaufwand	2.730.584	2.976.370	3.097.150

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 Kontenübersicht

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 / €	Ansatz 2018 / €	Ansatz 2019 / €
	7. Abschreibungen			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen			
5321901000	Afa sonst.gew.Schutzrechte	252.577	220.000	300.000
5347000000	Afa auf Grundst.mit Vw-gebäude	76.688	105.000	120.000
5382000000	Afa Maschinen + technische Anl	373.661	400.000	450.000
5383000000	Afa Betriebsvorrichtungen	55.375	50.000	60.000
5385200000	Afa BGA, Betriebsausstattung	16.526	20.000	20.000
5385300000	Afa BGA, Geschäftsausstattung	8.843	6.000	10.000
	Summe	783.671	801.000	960.000
	Summe Abschreibungen	783.671	801.000	960.000
	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
5014000000	Aufw. Rats- + Ausschussmitgl.	1.375	1.700	1.700
5231300000	Instandhaltung Gebäude	107.305	100.000	130.000
5244000000	Aufw. für Betriebsbedarf	1.222	0	1.300
5254310000	Verwaltungskostenbeitrag StVKO	117.020	113.870	121.240
5612001000	Aufw. für Aus- & Fortbildung EK	72.225	80.000	79.450
5613900000	Reisekosten	15.630	20.000	17.200
5615000000	Aufw. für Arbeitskleidung	1.577	0	2.000
5625600000	Abschluss- und Prüfungskosten	6.680	6.700	7.000
5631901000	Bürobedarf	1.626	5.500	3.000
5632000000	Fachliteratur, Zeitschriften	2.826	1.650	3.000
5633100000	Porto / Versand	1.412	3.000	3.000
5634100000	Fermeldegebühren Festnetz	17.697	30.000	6.000
5634101000	Fermeldegebühren Mobil	6.257	0	25.500
5635000000	öffentliche Bekanntmachungen	2.872	3.000	3.000
5636000000	Aufw. für Werbung	694	0	1.000
5636001000	Messekosten	1.254	0	1.500
5639000000	Sonstige	0	1.620	500
5639001000	Bewirtung	1.353	1.200	1.200
5641000000	Versicherungsbeiträge	8.871	8.800	10.000
5642000000	Beiträge zu Wirtschaftsverb.	3.127	3.000	3.200
5651100000	Verluste a.A.imma.Vermögen	1	0	0
5651200000	Verlust bei AnlAbgang	628	700	700
5693000000	Repräsentationskosten	1.225	0	1.500
5699100000	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
	Summe	372.874	380.740	422.990

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 Kontenübersicht

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 / €	Ansatz 2018 / €	Ansatz 2019 / €
4711000000	Zinserträge Kredite verb. U.	41	0	0
	Summe	41	0	0
14. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen				
5792000000	Sonst.Zinsen und Finanzaufwend	154	0	0
	Summe	154	0	0
17. Steuern vom Einkommen u. Ertrag				
5671000000	Gewerbesteuer	968	700	1.070
5672017000	Körperschaftsteuer	986	700	1.090
5679217000	Solidaritätszuschlag	54	40	60
	Summe	2.008	1.440	2.220
	18. Ergebnis nach Steuern	277.535	330.250	356.740
	20. Jahresgewinn / Jahresverlust	277.535	330.250	356.740

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2019

- 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 UE aus Raummieten**
- Raummieten der Vollstreckungsstelle (3. OG Verwaltungshochhaus)
- 4419901000 UE aus Verfahren**
- Weiterberechnung Fachverfahren. Erlössteigerungen bedingt durch steigende Zukäufe und Upgrades des Vorjahre
- 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.
- 4419904000 UE aus Kommunikationsdienstleistungen (VOIP)**
- neues Konto ab dem Jahr 2019. Das KGRZ übernimmt der Betrieb der Telekommunikation.
- 4419905000 UE aus Wartung**
- keine Beplanung 2019
- 4419906000 UE aus Standortkopplung (K2)**
- neues Konto ab dem Jahr 2019. Gemeinsam mit der KDZ in Mainz werden Fachverfahren über eine Standortkopplung betrieben. Die heraus entstehenden Erlöse werden gesondert ausgewiesen. Sind aber für das Jahr 2019 noch nicht geplant.
- 4419907000 UE aus Sonderarbeiten**
- keine Beplanung 2019
- 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 / Infrastrukturpauschale**
- Weiterberechnung Server-/Netzinfrastruktur und ständig steigendem Speicherbedarf.
- 4419912000 UE aus Versand**
- Weiterberechnung des Portos für externe Kunden.
- 5221000000 Strom**
- Mehrverbrauch durch das neue Rechenzentrum

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2019

- 5639002000 Material Weiterveräußerung**
- vergleiche Konto UE aus Weiterberechnung, ohne Gehälter Schulnetz
- 5621000000 Aufw. Raummieten**
- geplante Mietaufwendungen für aktuelles Wirtschaftsjahr
- 5624100000 Aufw. laufende Lizenzen**
- Neu- oder Nachlizenzierung der vorhandenen Verfahren. Steigerungsraten bedingt durch die Marktänderung weg vom Kauf, zur Mietlizenz.
- 5624200000 Aufw. laufende Beratung**
- externe Beratungsleistungen, Berichtswesen, Netzwerke, Personalwesen, Finanzwesen, DMS, BSI-Grundschutz.
- 5624300000-5624505000 Wartung, Unterhaltung Software / Hardware**
- steigender Bedarf an Software/Hardware führt zu höheren Wartungs- und Unterhaltungskosten, neue Updates. Aufteilung ab 2018 nach Entstehung gem. Bezeichnung für künftig mehr Transparenz hinsichtlich der einzelnen Kostenpositionen.
- 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 der Investitionen des KGRZ insbesondere auf das neue Rechenzentrum, gemindert um die nachträgliche Förderzusage des Landes.
- 5231300000 Instandhaltung Gebäude**
- Beinhaltet Umbaumaßnahmen im Innenbereich Schängelcenter 3. Stock die teilweise konsumtiven Charakter haben.
- 5244000000 Aufw. für Betriebsbedarf**
- neues Konto ab dem Jahr 2018, um sonstige Kosten näher zu spezifizieren.
- 5612000000 Aufw. für Aus- und Fortbildung**
- Auflösung des Fortbildungsstaus der letzten Jahre, bedingt durch mehrere Großprojekte.
- 5615000000 Aufw. für Arbeitskleidung**
- neues Konto ab dem Jahr 2018, um sonstige Kosten näher zu spezifizieren.
- 5634100000 Fernmeldegebühren**
- Trennung der Gebühren in Festnetz- und Mobilkosten seit dem Jahr 2018
- 5634101000 Fernmeldegebühren mobil**
- Trennung der Gebühren in Festnetz- und Mobilkosten seit dem Jahr 2018

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2019

5636000000 **Aufw. für Werbung**

- neues Konto ab dem Jahr 2018, um sonstige Kosten näher zu spezifizieren.

5636001000 **Messekosten**

- neues Konto ab dem Jahr 2018, um sonstige Kosten näher zu spezifizieren.

5693000000 **Repräsentationskosten**

- neues Konto ab dem Jahr 2018, um sonstige Kosten näher zu spezifizieren.

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2019 Gesamtübersicht

	Ansatz 2019 / €	VE 2019 / €
Einnahmen / Mittelherkunft		
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	0	
2. Abschreibungen	960.000	
3. Jahresgewinn	356.740	
4. Erhöhung des Eigenkapitals	0	
5. Zuwendungen Dritter zu Investitionen	0	
6. Zugang empfangene Ertragszuschüsse	0	
7. Zuführung Rückstellungen	0	
8. Investitionskredite (Neuaufnahme)	1.000.000	
9. Abnahme der liquiden Mittel	574.300	
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	2.891.040	
Ausgaben / Mittelverwendung		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	967.340	0
2. Baukostenzuschüsse	0	0
3. geleistete Anzahlungen	0	0
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	967.340	0
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Betriebs- u. anderen Bauten	0	0
2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	0	0
3. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0	0
4. Bauten auf fremden Grundstücken	300.000	0
5. Infrastrukturvermögen	0	0
6. Maschinen u. maschinelle Anlagen	1.559.700	0
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	64.000	0
8. geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0	0
Summe Sachanlagen	1.923.700	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)	2.891.040	0
IV. Sonstige Mittelverwendung		
1. Jahresverlust	0	
2. Tilgung Investitionskredite	0	
3. Auflösung Investitionszuschüsse	0	
4. Auflösung Ertragszuschüsse	0	
5. Auflösung Rückstellungen	0	
6. Verminderung des Eigenkapitals	0	
7. Rückzahlung Verlustausgleichsleistungen der Gemeinde	0	
8. (Teil-) Gewinnabführung an Einrichtungsträger	0	
9. Zunahme der liquiden Mittel	0	
Summe Sonstige Mittelverwendung	0	
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	2.891.040	0
	VE insgesamt:	0
	davon kassenwirksam:	
	2020	0
	2021	0
	2022	0

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2019 Vorhaben

Konto-Nr.	Vorhaben	Ergebnis 2017 / €	Ansatz 2018 / €	Ansatz 2019 / €	VE 2019 / €	Gesamtaus- gabebedarf €	Gesamtergebnis bis 2017 €
0112100000	I. Immaterielle Vermögensgegenstände						
0112200000	Software	201.083	363.022	597.393	0	1.161.497	
	Software Pool	154.545	224.808	369.947	0	749.301	
	Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	355.628	587.830	967.340	0	1.910.798	0
	II. Sachanlagen						
	4. Bauten auf fremden Grundstücken						
0000701	Umbau Räume Bespr.R, Video R., Think Tanks	0	300.000	300.000	0	600.000	
	Summe	0	300.000	300.000	0	600.000	0
	6. Maschinen u. maschinelle Anlagen						
0722900000	Hardware	121.491	315.675	650.331	0	1.087.498	
0722901000	Hardware Pool	253.074	227.576	468.835	0	949.485	
0722902000	Hardware Maschinsaal	83.266	213.839	440.534	0	737.639	
0730000000	Betriebsvorrichtung Klima MS	208.547	0	0	0	208.547	
	Summe	666.379	757.090	1.559.700	0	0	0
	7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung						
0821901000	Sonstige Anlagen (Brand/Alarm)	-33.281	40.981	32.137	0	39.838	
0822100000	BGA Büromöbel	0	267	25.000	0	25.267	
0824000000	BGA Pool	1.955	5.941	4.659	0	12.554	
0829000000	BGA	0	2.811	2.204	0	5.015	
	Summe	-31.326	50.000	64.000	0	82.674	0
	Summe Sachanlagen	361.026	1.107.090	1.923.700	0	682.674	0
	III. Finanzanlagen						
	Summe Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
	Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	716.654	1.694.920	2.891.040	0	2.593.472	0

Erläuterungen zum Vermögensplan 2019

Einnahmen / Mittelherkunft

2. Abschreibungen:

Die Abschreibungen wurden auf Basis der zu erwartenden Investitionen gemäß des Vorberichtes angepasst.

8. Investitionskredit:

Gemäß den Erläuterungen zu den Investitionen aus dem Vorbericht, wurde aus Gründen der kfm. Vorsicht ein Investitionskredit eingeplant.

Ausgaben / Mittelverwendung

I Immaterielles Vermögen

I.1.1 Software zentrale Verfahren

- I.1.1.1 Oxaoin: Update von Oxaion Business (AS400) auf Oxaion Open (Oracle/MSSQL) 36 T€
- I.1.1.2 DaSi: Suite zum Schutz des Veeam-Repository vor Ransomware (Fa. Grau Data) 6 T€
- I.1.1.3 50 Lizenzen Terminalserver-Lizenzen (Zugriff MZ-User auf MZ AS/400 im KGRZ) 2 T€
- I.1.1.4 Identity Management 42 T€
- I.1.1.5 Network Access Control 24 T€
- I.1.1.6 Ausbau eCollaborationSuite / Phase 2 SharePoint Service 25 T€ (VE aus 2018)

I.1.2 Software Arbeitsplätze

- I.1.2.1 MobileIron Lizenzen Aufstockung in Zusammenhang mit Zukäufen mobiler Geräte 30 T€
- I.1.2.2 Umstellung der Telefonie der Stadt Koblenz auf VOIP 400 T€
- I.1.2.3 Software-Upgrades, div. + SIO 100 T€
- I.1.2.4 Ablösung Screenfood, digitale Plakate 35 T€
- I.1.2.5 ReCoBS VM-Ware Enterprise Plus + Softwarelizenz 43 T€
- I.1.2.6 MS Office Lizenzen / MS Exchange 225 T€ (VE aus 2018)

Erläuterungen zum Vermögensplan 2019

II. Sachanlagen

II.4 Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken

II.4.1 Umbau Räume Bespr.R, Video R., Think Tanks 300 T€ (VE aus 2018)

II.6 Maschinen und maschinelle Anlagen

II.6.1 Hardware zentrale Systeme

II.6.1.1 RZ-Kopplung - Speicher 360 T€

II.6.1.2 RZ-Kopplung - Server 96 T€

II.6.1.3 RZ-Kopplung - Infrastruktur (Firewall, Netzwerk) 126 T€

II.6.1.4 DaSi: Tape-Library mit LTO-7 Laufwerken 61 T€

II.6.1.5 DaSi: Secondary Backup Storage, in SAN-Investition enthalten 20 T€

II.6.1.6 Aventail incl. 250 Lizenzen und Wartung 1 Jahr ohne HA 30 T€

II.6.1.7 Ersatzinvestitionen SRZ, jährlicher Austausch 50 T€

II.6.1.8 CWDM Ertüchtigung Ringstandorte 36 T€

II.6.1.9 SAN (V7000 Gen2 / NLS / SSD / SVC / BVQ) 160 T€

II.6.1.10 Netzwerkinfrastruktur (Tausch Etagenswitche / Einführung Cat. 9300) 105 T€

II.6.1.11 Serveraustausch VDI-Umgebung 105 T€

II.6.1.12 Vmware Horizon Enterprise 28 T€

II.6.1.13 Firewall und Sicherheitsstrukturen 33 T€

II.6.1.14 Central- und Endpoint Security 90 T€

II.6.1.15 WLAN Ausbau 23 T€

II.6.1.16 ReCoBS Server 27 T€

II.6.1.17 Tools und Ausstattung 15 T€

II.6.2 Hardware Arbeitsplätze

II.6.2.1 MDM-Hardware zu Testzwecken 10 T€

II.6.2.2 MDM-Hardware 60 T€

II.6.2.3 Arbeitsplatzhardware (Monitore, Regelaustausch) 125 T€

II.7 sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung

II.7.2.1 Innenausstattung Konferenz und Schulungsraum 24 T€

II.7.2.2 Medienausstattung Schulungs- Konferenzraum 15 T€

II.7.2.3 Innenausstattung Konsolenraum SRZ bei Comeniuschule 5 T€

II.7.2.4 Möbel neue Kolleginnen und Kollegen 20 T€

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2019 Gesamtübersicht

	2018 / €	2019 / €	2020 / €	2021 / €	2022 / €
Einnahmen / Mittelherkunft					
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	0	0	0	0	0
2. Abschreibungen	801.000	960.000	1.000.000	1.000.000	950.000
3. Jahresgewinn	330.250	356.740	350.000	400.000	450.000
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)	0	1.000.000	0	0	0
9. Abnahme der liquiden Mittel	563.670	574.300	0	0	0
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	1.694.920	2.891.040	1.350.000	1.400.000	1.400.000
Ausgaben / Mittelverwendung					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	587.830	967.340	600.000	600.000	500.000
2. Baukostenzuschüsse	0	0	0	0	0
3. geleistete Anzahlungen	0	0	0	0	0
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	587.830	967.340	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	300.000	300.000	0	0	0
5. Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0
6. Maschinen u. maschinelle Anlagen	757.090	1.559.700	600.000	600.000	600.000
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	50.000	64.000	50.000	50.000	50.000
8. geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0	0	0	0	0
Summe Sachanlagen	1.107.090	1.923.700	650.000	650.000	650.000

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2019 Gesamtübersicht

	2018 / €	2019 / €	2020 / €	2021 / €	2022 / €
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)	1.694.920	2.891.040	1.250.000	1.250.000	1.150.000
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	0	0	100.000	150.000	250.000
Summe Sonstige Mittelverwendung	0	0	100.000	150.000	250.000
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	1.694.920	2.891.040	1.350.000	1.400.000	1.400.000

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2018 bis 2022

Maßnahme
Beschreibung der Maßnahme: immaterielle VG

Lfd Nr	Einnahmen und Ausgaben	vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres		Ansatz des Vorjahres		Planung			Planung der weiteren Jahre	bis einschl. des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2017 geleistet
		2017/T€	2018/T€	2019/T€	2020/T€	2021/T€	2022/T€	T€				
9	Summe der Einnahmen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Ausgaben für immaterielle VG	356	588	967	600	600	500	500	588	3.755		
16	Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit	356	588	967	600	600	500	500	588	3.755	0	0
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden			250	225							
	Verpflichtungsermächtigungen											
17	Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit	-356	-588	-967	-600	-600	-500	-500	-588	-3.755	0	0

Folgekosten insgesamt												
darunter personelle Mehrkosten												

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2018 bis 2022

Einzelauflistung ZU
den Maßnahmen immaterielle VG

Beschreibung der Maßnahme	voriäufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschli. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt- ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2017 geleistet
	2017/T€	2018/T€	2019/T€	2020/T€	2021/T€	2022/T€	T€	T€	T€	T€
Ausgaben für immaterielle VG										
Oxaoin: Update von Oxaoin Business (AS400) auf Oxaoin Open (Oracle/MSSQL)			36					0	36	36
DaSi: Suite zum Schutz des Veeam-Repository vor Ransomware (F.a. Grau Data)			6					0	6	6
50 Lizenzen Terminalserver-Lizenzen (Zugriff MZ-User auf MZ AS/400 im KGRZ)			2					0	2	2
Identity Management			42					0	42	42
Network Access Control			24					0	24	24
MobileIron Lizenzen Aufstockung in Zusammenhang mit Zukäufen mobiler Geräte			30					0	30	30
Umstellung der Telefonie der Stadt Koblenz auf VOIP			400					0	400	400
Software-Upgrades, div. + SIO			100					0	100	100
Ablösung Screenfood, digitale Plakate			35					0	35	35
ReCoBS VM-Ware Enterprise Plus + Softwarelizenz			43					0	43	43
VE 2018: Ausbau eCollaborationSuite / Phase 2 SharePoint Service			25					0	25	25
VE 2018: MS Office Lizenzen / MS Exchange			225					0	225	225
Fortschreibung Bedarf immaterieller VG Folgejahre				600			500	0	2.200	0
div. Ausgaben für immaterielle VG 2017	356							0	0	0
div. Ausgaben für immaterielle VG 2018		588						588	588	588
Summe	356	588	967	600	600	500	500	588	3.755	0

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2018 bis 2022

Maßnahme

Beschreibung der Maßnahme: Bauten auf fremden Grundstücken

Lfd Nr	Einnahmen und Ausgaben	vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres		Ansatz des Vorjahres		Ansatz		Planung		Planung		Planung der weiteren Jahre		bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel		Gesamteinahmen/-ausgaben		davon bereits bis zum 31.12.2017 geleistet	
		2017/T€	2018/T€	2019/T€	2020/T€	2021/T€	2022/T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	
9	Summe der Einnahmen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	Ausgaben für Bauten auf fremden Grundstücken	0	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	0	600	0	0	
16	Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit	0	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	0	600	0	0	
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden			300															
	Verpflichtungsermächtigungen																		
17	Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit	0	-300	-300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-300	0	-600	0	0	

Folgekosten insgesamt																			
darunter personelle Mehrkosten																			

I Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2018 bis 2022

Einzelauflistung zu
den Maßnahmen Bauten auf fremden Grundstücken

Beschreibung der Maßnahme	voriäufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschli. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2017 geleistet
	2017/TC	2018/TC	2019/TC	2020/TC	2021/TC	2022/TC	TC	TC	TC	TC
Ausgaben für Bauten auf fremden Grundstücken										
VE 2018: Umbau Räume Bespr.R, Video R., Think Tanks			300					0	300	
div. Ausgaben für Bauten auf fremden Grundstücken 2018		300						300	300	
Summe	0	300	300	0	0	0	0	300	600	0

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2018 bis 2022

Maßnahme

Beschreibung der Maßnahme: Maschinen und maschinelle Anlagen

Lfd Nr	Einnahmen und Ausgaben	vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres		Ansatz des Vorjahres		Ansatz		Planung		Planung der weiteren Jahre		bis einschl. des Vorjahres bereitgestellte Mittel		Gesamteinahmen/-ausgaben		davon bereits bis zum 31.12.2017 geleistet		
		2017/T€	2018/T€	2019/T€	2020/T€	2021/T€	2022/T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€		
1	Einnahmen aus Investitionszuwendungen	718										0	0					
9	Summe der Einnahmen aus Investitionstätigkeit	718	0	0	0	0	0					0	0				0	
11	Ausgaben für Maschinen und maschinelle Anlagen	1.079	757	1.560	600	600	600	600	600	600	600	757	4.717	4.717				
16	Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit	1.079	757	1.560	600	600	600	600	600	600	600	757	4.717	4.717			0	
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen																	
17	Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit	-361	-757	-1.560	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-757	-4.717	-4.717			0	

Folgekosten insgesamt																		
darunter personelle Mehrkosten																		

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2018 bis 2022

Einzelauflistung ZU
den Maßnahmen Maschinen und maschinelle Anlagen

Beschreibung der Maßnahme	voriäufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschli. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt- ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2017 geleistet
	2017/T€	2018/T€	2019/T€	2020/T€	2021/T€	2022/T€	T€	T€	T€	T€
Ausgaben für Maschinen und maschinelle Anlagen										
RZ-Kopplung - Speicher			360					0	360	
RZ-Kopplung - Server			96					0	96	
RZ-Kopplung - Infrastruktur (Firewall, Netzwerk)			126					0	126	
DaSi: Tape-Library mit LTO-7 Laufwerken			61					0	61	
DaSi: Secondary Backup Storage, in SAN-Investition enthalten			20					0	20	
Aventail incl. 250 Lizenzen und Wartung 1 Jahr ohne HA			30					0	30	
Ersatzinvestitionen SRZ, jährlicher Austausch			50					0	50	
CWDM Erüchtigung Ringstandorte			36					0	36	
SAN (V7000 Gen2 / NLS / SSD / SVC / BVO)			160					0	160	
Netzwerkinfrastruktur (Tausch Etagenswitche / Einführung Cat. 9300)			105					0	105	
Serveraustausch VDI-Umgebung			105					0	105	
Vmware Horizon Enterprise			28					0	28	
Firewall und Sicherheitsstrukturen			33					0	33	
Central- und Endpoint Security			90					0	90	
WLAN Ausbau			23					0	23	
ReCoBS Server			27					0	27	
Tools und Ausstattung			15					0	15	
MDM-Hardware zu Testzwecken			10					0	10	
MDM-Hardware			60					0	60	
Arbeitsplatzhardware (Monitore, Regelaustausch)			125					0	125	
Fortschreibung Regelaustausch und Wartungsmaßnahmen Folgejahre				600	600	600	600	0	2.400	
div. Sachanlagen Jahr 2017 Maschinen u. m. Anlagen (nicht Abzug Zuschuss)	361							0	0	
div. Sachanlagen Jahr 2018 Maschinen u. m. Anlagen		757						757	757	
Summe	361	757	1.560	600	600	600	600	757	4.717	0

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2018 bis 2022

Maßnahme

Beschreibung der Maßnahme: Betriebs- und Geschäftsausstattung

Lfd Nr	Einnahmen und Ausgaben	vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres		Ansatz des Vorjahres		Ansatz		Planung		Planung		Planung der weiteren Jahre		bis einschl. des Vorjahres bereitgestellte Mittel		Gesamteinahmen/-ausgaben		davon bereits bis zum 31.12.2017 geleistet	
		2017/T€	2018/T€	2019/T€	2020/T€	2021/T€	2022/T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	
1	Einnahmen aus Investitionszuwendungen	65												0	0				
9	Summe der Einnahmen aus Investitionstätigkeit	65	0	0	0	0	0							0	0				0
11	Ausgaben für Betriebs- und Geschäftsausstattung	34	50	64	50	50	50							50	50	314			
16	Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit	34	50	64	50	50	50							50	50	314			0
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen																		
17	Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit	31	-50	-64	-50	-50	-50							-50	-50	-314			0

Folgekosten insgesamt																			
darunter personelle Mehrkosten																			

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2018 bis 2022

Einzelauflistung ZU
den Maßnahmen Betriebs- und Geschäftsausstattung

Beschreibung der Maßnahme	voriäufiges Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschli. des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt- ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2017 geleistet
	2017/T€	2018/T€	2019/T€	2020/T€	2021/T€	2022/T€	T€	T€	T€	T€
Ausgaben für Betriebs- und Geschäftsausstattung										
Innenausstattung Konferenz und Schulungsraum			24					0	24	
Medienausstattung Schulungs- Konferenzraum			15					0	15	
Innenausstattung Konsolenraum SRZ bei Comeniussschule			5					0	5	
Möbel neue Kolleginnen und Kollegen			20					0	20	
Fortschreibung Regelaustausch und Wartungsmaßnahmen Folgejahre				50	50	50	50	0	200	
diverse Sachanlagen Vorjahre 2017 BGA (nach Abzug Zuschuss)	-31							0	0	
diverse Sachanlagen Vorjahre 2018 BGA		50						50	50	
Summe	-31	50	64	50	50	50	50	50	314	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					
	2018	2019	2020	2021	2022
	€	€	€	€	€
Wirtschafts-/Haushaltsjahr					
<u>Einnahmen</u> (Bezeichnung) laufende Erlöse	5.196.750	5.633.119	5.802.113	5.976.176	6.155.461
Summe:	5.196.750	5.633.119	5.802.113	5.976.176	6.155.461
<u>Ausgaben</u> (Bezeichnung)					
Verwaltungskostenbeitrag	112.730	120.040	121.240	122.440	123.650
Gewerbesteuer	700	700	700	700	700
Steuerberatung	1.140	1.200	1.500	1.500	1.500
Summe:	114.570	121.940	123.440	124.640	125.850

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben
Zusammenfassung

Haushaltsjahr	V E - A n s a t z :		V o r a u s s i c h t l i c h f ä l l i g e A u s g a b e n							
	1. Haushaltsfolgejahr 2020		2. Haushaltsfolgejahr 2021		3. Haushaltsfolgejahr 2022		4. Haushaltsfolgejahr 2023			
	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: 2018	450.000	0	225.000	0						
II. Haushaltsjahr:										
Gesamtsumme:	450.000	0	225.000	0	0	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 VEn 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:	Voraussichtlich fällige Ausgaben									
		V E - A n s a t z :		1. Haushaltsfolgejahr 2020		2. Haushaltsfolgejahr 2021		3. Haushaltsfolgejahr 2022		4. Haushaltsfolgejahr 2023	
		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	MS Office Lizenzen / MS Exchange	450.000	0	225.000	0						
Gesamtsumme:		450.000	0	225.000	0	0	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 Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge des Eigenbetriebes <i>Kommunales Gebietsrechenzentrum</i> der Stadt Koblenz						
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand zu Beginn des 3. Haushaltsvorjahres (2016) IST	Stand zu Beginn des 2. Haushaltsvorjahres (2017) IST	Stand zu Beginn des 1. Haushaltsvorjahres (2018) IST	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (2019)	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (2019)
		in €				
1a	Anleihen für Investitionen	0	0	0	0	0
1b	Anleihen zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen ¹	0	0	0	0	1.000.000
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ²	0	0	0	0	0
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ³	0	0	0	0	0
5	Summe der Verbindlichkeiten	0	0	0	0	1.000.000

¹ inklusive Zinsabgrenzung i.H.v. 0 € (hier: Soll lt. Berechnungsblatt ADD)

² Liquiditätskredite (hier: Soll lt. Berechnungsblatt ADD)

Stellenübersicht für den Haushalt 2019

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorerfassenen Fassung
			Soll HH 2019	Soll NHH 2018	Ist am 30.06.2018	
1	2	3	4	5	6	7
17/Kommunales Gebietsrechenzentrum						
17.00.00 Kommunales Gebietsrechenzentrum - Werkleitung						
Arbeitnehmer/-innen Beschäftigte/r	EGr. E 15 EGr. E 06		1,00 1,00	1,00 1,00	1,00 1,00	Ist = EGr. 5 (StNr. 17/037)
17.00.10 Informationssicherheit, Projektmanagement, KGRZ-Service, RZ-Management						
Beamten/Beamte Fachrichtung Verwaltung und Finanzen Stadtamtmann/-frau	BesGr. A 11	III.	1,00	1,00	1,00	
Arbeitnehmer/-innen Beschäftigte/r	EGr. E 13		0,00	0,00	0,00	Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 13 aus der Abt. 17.00.10 Informationssicherheit zu 17.20.00 Zentrale IT-Dienste (StNr. 17/002)
	EGr. E 12		1,00	1,00	1,00	
	EGr. E 11		1,00	1,00	1,00	
17.10.00 Kaufmännische Abteilung						
Arbeitnehmer/-innen Beschäftigte/r	EGr. E 12		1,00	1,00	1,00	
	EGr. E 10		1,00	1,00	1,00	
	EGr. E 09a		3,00	3,00	3,00	Ist = EGr. 8 (StNr. 17/031b); Ist = EGr. 5 (StNr. 17/004)
	EGr. E 08		1,00	1,00	1,00	
17.20.00 Zentrale IT-Dienste						
Arbeitnehmer/-innen Beschäftigte/r	EGr. E 13		1,00	1,00	1,00	Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 13 aus der Abt. 17.00.10 Informationssicherheit zu 17.20.00 Zentrale IT-Dienste (StNr. 17/002)
17.20.10 Zentrale IT-Technik						
Arbeitnehmer/-innen Beschäftigte/r	EGr. E 12		1,00	1,00	1,00	Ist = EGr. 10 (StNr. 17/041)

Stellenübersicht für den Haushalt 2019

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorerfassenen Fassung	
			Soll HH 2019	Soll NHH 2018	Ist am 30.06.2018		betreffend Haushalt 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
17.20.20 Datenbankmanagement, Datensicherung, Entwicklung, Mobile-Device-Management, eCollaboration Arbeitnehmer/-innen Beschäftigter	EGr. E 10		6,00	5,00	5,00	Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 10 (StNr. 17/051)	
	EGr. E 09b		7,00	7,00	7,00		
	EGr. E 07		1,00	0,00	0,00	Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 7 (StNr. 17/049)	
17.20.30 IT-Support, Helpdesk Beamten/Beamte Fachrichtung Verwaltung und Finanzen Stadtamtsrat/-rätin Arbeitnehmer/-innen Beschäftigter	EGr. E 12		1,00	1,00	1,00	Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 10 (StNr. 17/052)	Stellenneubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 9b zur EGr. 10 (StNr. 17/017)
	EGr. E 10		5,90	4,90	3,74		1. Stellenneubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 9b zur EGr. 10 (StNr. 17/017)
	EGr. E 09b		0,75	0,75	1,75		2. Verlagerung von 2,0 Stellen der EGr. 9b aus der Abt. 17.20.20 zu 17.20.30 (StNr. 17/026, 17/014)
Summe Beamte Eigenbetrieb 17/Kommunales Gebietsrechenzentrum Summe Beschäftigte Eigenbetrieb 17/Kommunales Gebietsrechenzentrum Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Eigenbetrieb 17/Kommunales Gebietsrechenzentrum	BesGr. A 12	III.	1,00	1,00	1,00		
	EGr. E 10		3,00	3,00	2,00	Ist = EGr. 8 (StNr. 17/006; 17/026)	Stellenneubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 10 zur EGr. 9b (StNr. 17/006)
	EGr. E 09b		3,00	3,00	2,75		1. Stellenneubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 10 zur EGr. 9b (StNr. 17/006) 2. Verlagerung von 2,0 Stellen der EGr. 9b aus der Abt. 17.20.20 zu 17.20.30 (StNr. 17/026, 17/014) 3. Redaktionelle Anpassung der Stellenausweisung (StNr. 17/026, 17/014, 17/006); Ist = EGr. 8 (StNr. 17/006; 17/026)
	EGr. E 09a		3,00	3,00	2,50		Redaktionelle Anpassung der Stellenausweisung (StNr. 17/048, 17/036, 17/027)
			2,00	2,00	2,00		
			42,65	39,65	37,74		
			44,65	41,65	39,74		

Wirtschaftsplan 2019

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 <u>Investitionsprogramms</u> 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.	40
Verpflichtungsermächtigung Zusammenfassung	41
Verpflichtungsermächtigung Einzeldarstellung	42
Übersicht der Verbindlichkeiten	43
Stellenübersicht	44

Wirtschaftsplan 2019

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 2019 wird

im Erfolgsplan	<u>EURO</u>
in den Erträgen auf	16.462.140
in den Aufwendungen auf	16.403.300
bei dem Jahresergebnis auf	58.840

im Vermögensplan

in den Einnahmen (Mittelherkunft) auf	4.472.500
in den Ausgaben (Mittelverwendung) auf	4.472.500

festgesetzt.

2. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf	0
3. Der Gesamtbetrag der Investitionskredite wird festgesetzt auf	230.000
4. Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird festgesetzt auf	2.000.000

Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2019

Rechtliche Grundlagen

Mit Wirkung vom 01. Januar 1998 wurde der Eigenbetrieb der Stadt Koblenz, Grünflächen- und Bestattungswesen gebildet.

Er wird nach der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung vom 05.10.1999 und der Betriebssatzung vom 29.08.2001, in der Fassung vom 29.10.2009 geführt. Der Eigenbetrieb besitzt keine eigene Rechtspersönlichkeit und bleibt somit rechtlich Teil der Verwaltung und des Vermögens der Stadt Koblenz.; er ist jedoch organisatorisch weitgehend selbständig und finanzwirtschaftlich als gemeindliches Sondervermögen, getrennt von dem übrigen Vermögen der Stadt zu verwalten und nachzuweisen.

Zweck 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

	<u>Betriebszweig Grünflächenwesen</u>	<u>Betriebszweig Bestattungswesen</u>
Bilanzsumme zum 31.12.2017	2.197.641,30 €	13.279.242,87 €
Jahresgewinn/-verlust 2017	101.965,71 €	- 59.063,45 €
Eigenkapitalquote	46,70%	90,90%

Wirtschaftsplan 2018 und 2019

In den Wirtschaftsplänen 2018 und 2019 wurde bzw. wird bei der Planung von Gewinnen in Höhe von 62.080 Euro und 58.840 Euro ausgegangen.

Im Betriebszweig Bestattungswesen ist eine Eigenkapitalverzinsung in Höhe von 9.800 Euro auszuweisen. Der geplante Gewinn in Höhe von 10.400 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 48.440 Euro deckt somit die erforderliche Eigenkapitalverzinsung.

Die Zuführung zum passiven Rechnungsabgrenzungsposten (Gebühreneinnahmen aus Grabnutzungsrechten) für 2019 in Höhe von 1.170.000 Euro wurden als Einnahme im Vermögensplan veranschlagt.

Der Auflösungsbetrag aus dem passiven Rechnungsabgrenzungsposten für 2019 in Höhe von 1.030.000 Euro ist als Ausgabe im Vermögensplan und als Ertrag im Erfolgsplan veranschlagt.

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 Gesamtübersicht

Bezeichnung	Ergebnis 2017 / €	Ansatz 2018 / €	Ansatz 2019 / €
1. Umsatzerlöse	12.581.885	14.627.950	15.347.140
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	107.768	100.000	120.000
4. Sonstige betriebliche Erträge	834.304	1.017.000	995.000
Summe	13.523.957	15.744.950	16.462.140
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	459.637	460.500	467.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.575.304	6.112.000	6.124.500
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	5.135.320	5.528.150	6.058.000
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.464.581	1.549.850	1.715.000
7. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	674.097	750.000	720.000
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0
8. Konzessionsabgaben	0	0	0
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.048.681	1.168.520	1.206.950
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	1.525	1.000	0
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	54.072	50.600	38.700
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
17. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	57.489	50.000	59.000
18. Ergebnis nach Steuern	56.301	76.330	72.990
19. Sonstige Steuern	13.398	14.250	14.150
20. Jahresgewinn / Jahresverlust	42.902	62.080	58.840

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 Gesamtübersicht mit Betriebszweige

Bezeichnung	Betriebszweig Grünflächen Ansatz 2019 / €	Betriebszweig Bestattungswesen Ansatz 2019 / €	Gesamt EB Ansatz 2019 / €
1. Umsatzerlöse	12.118.940	3.228.200	15.347.140
2. Erhöhung/Verminderung Bestand an fertigen+unfert.Erzeugnissen	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	120.000	120.000
4. Sonstige betriebliche Erträge	200.000	795.000	995.000
Summe	12.318.940	4.143.200	16.462.140
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	280.000	187.000	467.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.506.000	618.500	6.124.500
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	4.269.200	1.788.800	6.058.000
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.203.800	511.200	1.715.000
7. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	200.000	520.000	720.000
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0
8. Konzessionsabgaben	0	0	0
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	744.050	462.900	1.206.950
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	0	0	0
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	38.700	38.700
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-+Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
17. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	59.000	0	59.000
18. Ergebnis nach Steuern	56.890	16.100	72.990
19. Sonstige Steuern	8.450	5.700	14.150
20. Jahresgewinn / Jahresverlust	48.440	10.400	58.840

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 Kontenübersicht

Betriebszweig Grünflächenwesen

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 / €	Ansatz 2018 / €	Ansatz 2019 / €
	1. Umsatzerlöse			
0400100	Leistungen für Dritte	271.666,54	240.000	240.000
0400110	Leistungen der Stadtgärtnerei	213.949,86	256.750	267.270
0400117	Sonstige Leistungen der Stadtgärtnerei	50.195,72	4.000	10.000
0400120	Unterhaltungsleistungen für städt. Kunden	3.269.553,37	3.901.350	4.174.900
0400126	Sonstige Aufträge von städt. Kunden	327.904,02	100.000	150.000
0400127	Leistungen GRIS für städt. Kunden	99.864,36	154.650	179.770
0400130	Ingenieurleistungen	607.751,95	550.000	843.000
0400140	Unterhaltungsleistungen für Grünanlagen	4.078.914,17	5.733.000	5.865.000
0420100	Erlöse aus Mieten und Pachten	436.101,91	460.000	389.000
	Summe	9.355.901,90	11.399.750	12.118.940
	4. Sonstige betriebliche Erträge			
0420200	Erlöse aus Abgang Anlagevermögen	7.099,00	0	0
0421200	Sonstige Erträge	50.781,57	2.000	20.000
0421220	Personalkostenerstattung von BZ Bestattungswesen	244.513,76	145.000	145.000
0421230	Maschinenkostenerstattung von BZ Bestattungswesen	44.467,67	25.000	25.000
0421300	Spenden	3.400,00	0	0
0422100	Aufwuchsbeschädigungen	4.065,35	10.000	10.000
	Summe	354.327,35	182.000	200.000
	5. Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren			
0430100	Wasserbezug	77.322,72	63.000	75.000
0430200	Strombezug	40.450,49	20.000	30.000
0430300	Gasbezug	1.903,89	3.500	3.000
0430400	Sonstiger Energiebezug	27.939,68	22.000	22.000
0430500	Betriebsstoffe Fahrzeuge	72.216,20	90.000	90.000
0432000	Gärtnereibedarf	55.710,57	70.000	60.000
	Summe	275.543,55	268.500	280.000

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 Kontenübersicht

Betriebszweig Grünflächenwesen		Ergebnis 2017 / €	Ansatz 2018 / €	Ansatz 2019 / €
Konto-Nr.	Bezeichnung			
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
0435100	Reparatur Fahrzeuge	135.502,44	100.000	110.000
0435110	Reparatur Geräte und Einrichtungsgegenstände	24.258,46	20.000	20.000
0435200	Unterhaltung Gebäude	1.377,88	15.000	10.000
0435300	Reinigung	1.981,71	30.000	10.000
0435310	Abfallbeseitigung	96.131,34	110.000	100.000
0436099	Serviceleistungen	971.767,17	610.000	710.000
0436101	Baumpflege	1.137.067,15	1.160.000	1.100.000
0436102	Sanierung 2011+	0,00	0	0
0435104	Sanierung Rheinanlagen	0,00	900.000	900.000
0436105	Beseitigung von Gefahrenstellen	95.550,87	156.000	156.000
0436106	Pflegeleistungen	539.484,50	950.000	1.240.000
0436107	Material	152.498,46	180.000	160.000
0436108	Brunnen	39.398,02	60.000	50.000
0436109	GRIS	6.310,08	45.000	15.000
0436110	Arbeitsleistungen des BZ Bestattungswesen	383.514,43	610.000	610.000
0436120	Maschinenleistungen des BZ Bestattungswesen	85.529,64	180.000	180.000
0436121/3/4	Unterhaltung Ausgleichsflächen	115.513,96	135.000	135.000
	Summe	3.785.886,11	5.261.000	5.506.000
	Summe Materialaufwand	4.061.429,66	5.529.500	5.786.000
	6. Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter			
0440100	Beschäftigtenbezüge	3.501.640,39	3.794.440	4.145.900
0440300	Beamtenbezüge	117.429,51	115.440	123.300
	Summe	3.619.069,90	3.909.880	4.269.200
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
0441100	Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	688.820,35	756.080	815.200
0442300	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	266.520,42	293.040	315.600
0442510	Versorgungsbezüge Beschäftigte	4.104,11	4.000	4.000
0442530	Versorgungsbezüge Beamte	68.163,60	36.000	68.000
0443300	Beihilfen, Unterstützungen u.a.	594,73	1.000	1.000

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 Kontenübersicht

Betriebszweig Grünflächenwesen					
Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 / €	Ansatz 2018 / €	Ansatz 2019 / €	
	Summe	1.028.203,21	1.090.120	1.203.800	
	Summe Personalaufwand	4.647.273,11	5.000.000	5.473.000	
	7. Abschreibungen				
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen				
0451200	Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	172.335,69	230.000	200.000	
	Summe	172.335,69	230.000	200.000	
	Summe Abschreibungen	172.335,69	230.000	200.000	
	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
0460300	Verwaltungskostenbeiträge	190.690,00	199.030	199.250	
0460400	Mieten und Pachten	102.492,94	160.000	160.000	
0460410	Miete Leihfahrzeuge	19.438,86	10.000	10.000	
0460500	Beiträge Gartenbauberufsgenossenschaft	65.082,58	40.000	65.000	
0460510	Grundbesitzabgaben	858,50	1.050	1.000	
0460600	Versicherungen	35.523,98	39.000	39.000	
0460700	Bürobedarf, Zeitschriften, Bewirtungen, Lichtpauserei	10.380,72	7.000	7.000	
0460900	Telefongebühren und Porto	14.433,74	16.000	16.000	
0461100	Öffentlichkeitsarbeit	3.495,78	10.000	10.000	
0461200	Bekanntmachungen	9.282,30	5.000	10.000	
0461400	Kilometergeld	14.248,24	15.000	15.000	
0461800	Benutzerentgelte für Datenverarbeitung, Datenleitung	89.407,18	97.500	97.500	
0462100	Beratungs- und Prüfungsaufwand	18.962,04	10.000	10.000	
0462200	Gerichts- und Anwaltskosten	13,42	0	0	
0462500	Dienst- und Schutzkleidung	49.438,80	55.000	55.000	
0462510	Fortbildung, Reisekosten	26.376,94	40.000	40.000	
0462600	Sonstige Aufwendungen	6.778,41	8.000	8.000	
0462610	Sitzungsgelder Werkausschuss	1.287,50	1.400	1.300	
0463500	Verlust aus Abgang Anlagevermögen	0,00	0	0	
	Summe	658.191,93	713.980	744.050	

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 Kontenübersicht

Betriebszweig Grünflächenwesen

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 / €	Ansatz 2018 / €	Ansatz 2019 / €
	12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
0471000	Zinsertrag Verrechnungskonto	0,00	1.000	0
0478000	Sonstiger Zinsertrag	0,00	0	0
	Summe	0,00	1.000	0
	14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
0496000	Sonstige Zinsen	3.581,87	0	0
	Summe	3.581,87	0	0
	17. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
0498210	Gewerbesteuer	27.678,00	23.500	28.000
0498220	Solidaritätszuschlag	1.554,48	3.000	3.000
0498230	Körperschaftsteuer	28.257,00	23.500	28.000
	Summe	57.489,48	50.000	59.000
	18. Ergebnis nach Steuern	109.927,51	59.270	56.890
	19. Sonstige Steuern			
0499100	Grundsteuern	424,49	450	450
0499200	Kfz Steuern	7.537,31	8.300	8.000
	Summe	7.961,80	8.750	8.450
	20. Jahresgewinn / Jahresverlust	101.965,71	50.520	48.440

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 Kontenübersicht

Betriebszweig Bestattungswesen		Ergebnis 2017 / €	Ansatz 2018 / €	Ansatz 2019 / €
Konto-Nr.	Bezeichnung			
	1. Umsatzerlöse	298.266,60	310.000	310.000
0402100	Bestattungsgebühren	4.310,00	2.000	2.000
0402110	Gebühren für Ausbettungen	1.046.806,06	1.090.000	1.030.000
0402120	Auflösung Rechnungsabgrenzungsposten Grabnutzungsgebühren	120.730,00	130.000	130.000
0402130	Sonstige Gebühren	31.980,00	40.000	40.000
0402140	Verwaltungsgebühren	589.580,05	610.000	605.000
0402145	Gebühren Krematorium	81.730,62	10.000	75.000
0402150	Leistungen für Dritte	911.739,69	900.000	900.000
0402160	Anteil Grünanlagen auf Friedhöfe *1	76.256,50	76.200	76.200
0402180	Leistungen für Kriegsgräber	64.583,54	60.000	60.000
0420100	Erlöse aus Mieten und Pachten			
	Summe	3.225.983,06	3.228.200	3.228.200
	3. Andere aktivierte Eigenleistungen			
0041000	Andere aktivierte Eigenleistungen	107.767,99	100.000	120.000
	Summe	107.767,99	100.000	120.000
	4. Sonstige betriebliche Erträge			
0420200	Erlöse aus Abgang Anlagevermögen	10.096,81	0	0
0421200	Sonstige Erträge	835,93	45.000	5.000
0421210	Personalkostenersatzung von BZ Grünflächen	383.514,43	610.000	610.000
0421240	Maschinenkostenersatzung von BZ Grünflächen	85.529,64	180.000	180.000
0421300	Spenden	0,00	0	0
	Summe	479.976,81	835.000	795.000
	5. Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren			
0430100	Wasserbezug	16.731,38	15.000	15.000
0430200	Strombezug	48.981,42	50.000	50.000
0430300	Gasbezug	71.618,83	77.000	72.000
0430500	Betriebsstoffe Fahrzeuge	38.179,92	40.000	40.000
0433100	Betriebsstoffe Filteranlage	0,00	1.000	1.000
0433110	Aschenkapseln, Versandkartons	8.581,84	9.000	9.000
	Summe	184.093,39	192.000	187.000

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 Kontenübersicht

Betriebszweig Bestattungswesen		Ergebnis 2017 / €	Ansatz 2018 / €	Ansatz 2019 / €
Konto-Nr.	Bezeichnung			
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
0435100	Reparatur Fahrzeuge	92.960,11	80.000	80.000
0435110	Reparatur Geräte und Einrichtungsgegenstände	10.411,55	8.000	8.000
0435200	Unterhaltung Gebäude	189.281,14	230.000	135.000
0435300	Reinigung	47.283,70	43.000	45.000
0435310	Abfallbeseitigung	34.727,26	30.000	30.000
0436101	Baumpflege	25.502,83	30.000	30.000
0437100	Unterhaltung Friedhofsanlagen	58.102,93	215.000	75.000
0437110	Unterhaltung Kriegsgräber	28.430,22	30.000	30.000
0437120	Leistungen der Stadtgärtnerei	13.737,00	15.000	15.500
0436110	Arbeitsleistungen des BZ Grünflächenwesens	244.513,76	145.000	145.000
0436120	Maschinenleistungen des BZ Grünflächenwesens	44.467,67	25.000	25.000
	Summe	789.418,17	851.000	618.500
	Summe Materialaufwand	973.511,56	1.043.000	805.500
	6. Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter			
0440100	Beschäftigtenbezüge	1.477.244,70	1.581.220	1.745.400
0440300	Beamtenbezüge	39.005,35	37.050	43.400
	Summe	1.516.250,05	1.618.270	1.788.800
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
0441100	Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	293.405,76	316.530	346.500
0442300	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	114.410,63	122.200	135.200
0442510	Versorgungsbezüge Beschäftigte	1.758,90	2.000	2.000
0442530	Versorgungsbezüge Beamte	26.209,49	18.000	26.500
0443300	Beihilfen, Unterstützungen, u.a.	593,06	1.000	1.000
	Summe	436.377,84	459.730	511.200
	Summe Personalaufwand	1.952.627,89	2.078.000	2.300.000

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 Kontenübersicht

Betriebszweig Bestattungswesen				
Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 / €	Ansatz 2018 / €	Ansatz 2019 / €
	7. Abschreibungen			
0451200	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	501.761,75	520.000	520.000
	Immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	501.761,75	520.000	520.000
	Summe			
	Summe Abschreibungen	501.761,75	520.000	520.000
	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
0433200	Einäscherungskosten extern	2.905,20	2.500	2.500
0433300	Unterstützung Amtsarzt	8.860,00	9.000	9.000
0433400	Transport von Verstorbenen	3.044,55	2.000	2.000
0433500	Kontrolldienste Friedhof	15.644,76	17.000	20.000
0460300	Verwaltungskostenbeiträge	127.810,00	133.140	133.000
0460400	Mieten und Pachten	10.874,49	12.500	11.500
0460410	Miete Leihfahrzeuge	165,30	1.000	1.000
0460500	Beiträge Gartenbauberufsgenossenschaft	20.384,95	25.000	21.000
0460510	Grundbesitzabgaben	39.213,85	40.000	40.000
0460600	Versicherungen	21.156,46	23.000	23.000
0460700	Bürobedarf, Zeitschriften, Bewirtungen, Lichtpauserei	6.610,43	7.000	7.000
0460900	Telefongebühren und Porto	12.699,93	16.000	15.000
0461100	Öffentlichkeitsarbeit	7.909,75	13.000	20.000
0461200	Bekanntmachungen	2.742,30	8.000	6.500
0461400	Kilometergeld	11.091,20	13.000	13.000
0461800	Benutzerentgelte für Datenverarbeitung, Datenleitung	60.511,54	70.000	70.000
0462100	Beratungs- und Prüfungsaufwand	9.169,16	6.000	6.000
0462500	Dienst- und Schutzkleidung	14.227,08	16.000	16.000
0462510	Fortbildung, Reisekosten	3.605,48	10.000	13.000
0462600	Sonstige Aufwendungen	1.499,25	4.000	3.000
0462610	Sitzungsgelder Werkausschuss	1.287,50	1.400	1.400
0463500	Verlust aus Abgang Anlagevermögen	0,00	0	0
0462620	Abrechnung Grünflächeninformationssystem	9.075,78	25.000	29.000
	Summe	390.488,96	454.540	462.900

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 Kontenübersicht

Betriebszweig Bestattungswesen

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 / €	Ansatz 2018 / €	Ansatz 2019 / €
0478000	12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.525,28	0	0
	Sonstiger Zinsertrag	1.525,28	0	0
	Summe			
0491000	14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	50.489,86	50.500	38.700
0492100	Zinsaufwand Darlehen Dritte		100	0
	Zinsaufwand Verrechnungskonto	50.489,86	50.600	38.700
	Summe			
	18. Ergebnis nach Steuern	-53.626,88	17.060	16.100
0499100	19. Sonstige Steuern	2.210,42	2.000	2.200
0499200	Grundsteuer	3.226,15	3.500	3.500
	Kfz Steuern	5.436,57	5.500	5.700
	Summe			
	20. Jahresgewinn / Jahresverlust	-59.063,45	11.560	10.400

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 2019

Betriebszweig Grünflächenwesen

2019
Euro

Konto 0400100 Leistungen für Dritte 240.000

Konto 0400110 Leistungen der Stadtgärtnerei

Amt 10	Pflege der Ehrengräber	16.400
Amt 61.1	Pflege von kulturhistorischen Gräbern	15.370
Produkt 5511	Pflanzenlieferungen für Grünflächen (Bestandteil der Zeile 13 des Produktdatenblattes 5511)	220.000
EB 67 Bestatt.	Pflanzenlieferungen für Friedhöfe	15.500
Summe		267.270

Konto 0400120 Unterhaltungsleistungen für städt. Kunden

Amt 65 ZGM	Pflege Außenanlagen Rathaus	17.150
Amt 65 ZGM	Pflege Außenanlagen Schulen	636.250
Amt 65 ZGM	Baumpflege Sporthallen	2.100
Amt 65 ZGM	Sandwechsel Kita´s	6.450
Amt 65 ZGM	Feuerwehrgerätehäuser, Kita´s etc	140.000
Amt 52	Grün- und Baumpflege Sportpark Oberwerth	146.700
Amt 52	Baumpflege Sportplätze	28.650
Amt 50	Unterhaltung und Pflege der Spiel- und Bolzplätze	729.950
Amt 50	Baumpflege Flüchtlingsheim Niederberg	2.150
Amt 61	Pflege der Ausgleichsflächen für Bebauung	96.400
Amt 62	Baumpflege und Kontrolle	103.800
Amt 66	Pflege des Straßenbegleitgrüns	2.119.700
Amt 66	Pflege der Ausgleichsflächen für Straßen	77.300
EB 70	Baumpflege und Kontrolle	18.900
EB 83	Pflege Außenanlagen Rhein-Mosel-Halle	40.000
EB 85	Baumpflege und Kontrolle	9.400
Summe:		4.174.900

Die Ansatzserhöhung zum Vorjahr resultiert aus der geplanten Besetzung von neuen Stellen.

Konto 0400127 Leistungen für Grünflächeninformationssystem

Amt 65 ZGM	Grün- und Parkanlagen	50
Amt 65 ZGM	Außenanlagen Schulen	20.200
Amt 65 ZGM	Sportanlagen	3.650
Amt 65 ZGM	Kita´s	850
Amt 65 ZGM	Ausgleichsflächen	350
Amt 65 ZGM	Sonstige Freiflächen	200
Amt 50	Spiel- und Bolzplätze	9.700
Amt 50	Kindertagesstätten	300
Amt 52	Sportanlagen	28.300
Amt 52	Ausgleichsflächen allgemein	500
Amt 61	Ausgleichsflächen privat	15.800
Amt 62	Liegenschaften	13.400
Amt 66	Straßenbegleitgrün	36.150
Amt 66	Ausgleichsflächen öffentlich (für Straßen)	11.000

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2019

Konto 0436106 Pflegeleistungen

Für die Grünpflege zusätzlicher Objekte des Zentralen Gebäudemanagements (Feuerwehrrätehäuser, Aussenanlagen Kita's sind 140.000 Euro veranschlagt). Weiterhin erhöht sich der Ansatz durch die Besetzung neuer Stellen, die in der Unterhaltung der städtischen Ämter eingesetzt werden, sowie aufgrund der Erhöhung der Marktpreise für den Einsatz von Fremdfirmen.

Personalaufwand

Neben der Tarifierhöhung wurde zusätzlich die Besetzung von neuen 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.

Neben der Tarifierhöhung wurde zusätzlich die Besetzung von neuen Stellen eingeplant.

Unterhaltung Friedhofsanlagen

In 2018 wurde die Erhöhung der Umsatzerlöse für das öffentliche Grün auf Friedhöfen vollständig auf diesem Konto dargestellt, da die Kontenzurordnung noch nicht feststand. In 2019 wurden die Mittel verursachungsgerecht auf die Konten verteilt.

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 2019 Gesamtübersicht

	Ansatz 2019 / €	VE 2019 / €
Einnahmen / Mittelherkunft		
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	0	
2. Abschreibungen	720.000	
3. Jahresgewinn	58.840	
4. Erhöhung des Eigenkapitals	0	
5. Zuwendungen Dritter zu Investitionen	2.000.000	
6. Zugang empfangene Ertragszuschüsse	0	
7. Zuführung Rückstellungen	0	
8. Investitionskredite (Neuaufnahme)	230.000	
9. Abnahme der liquiden Mittel	293.660	
10. Zuführung Rechnungsabgrenzungsposten Grabnutzungsgebühren	1.170.000	
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	4.472.500	
Ausgaben / Mittelverwendung		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	10.000	0
2. Baukostenzuschüsse	0	0
3. geleistete Anzahlungen	0	0
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	10.000	0
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Betriebs- u. anderen Bauten	2.384.000	
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	921.000	0
8. geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0	0
Summe Sachanlagen	3.305.000	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)	3.315.000	0
IV. Sonstige Mittelverwendung		
1. Jahresverlust	0	
2. Tilgung Investitionskredite	127.500	
3. Auflösung Investitionszuschüsse	0	
4. Auflösung Ertragszuschüsse	0	
5. Auflösung Rückstellungen	0	
6. Verminderung des Eigenkapitals	0	
7. Rückzahlung Verlustausgleichsleistungen der Gemeinde	0	
8. (Teil-) Gewinnabführung an Einrichtungsträger	0	
9. Zunahme der liquiden Mittel	0	
10. Auflösung Rechnungsabgrenzungsposten Grabnutzungsgebühren	1.030.000	
Summe Sonstige Mittelverwendung	1.157.500	
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	4.472.500	0
VE insgesamt: davon kassenwirksam:		0

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2019 Gesamtübersicht mit Betriebszweige

	Betriebszweig Grünflächenwesen Ansatz 2019 / €	Betriebszweig Bestattungswesen Ansatz 2019 / €	Gesamt EB Ansatz 2019 / €
Einnahmen / Mittelherkunft			
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	0	0	0
2. Abschreibungen	200.000	520.000	720.000
3. Jahresgewinn	48.440	10.400	58.840
4. Erhöhung des Eigenkapitals	0	0	0
5. Zuwendungen Dritter zu Investitionen	0	2.000.000	2.000.000
6. Zugang empfangene Ertragszuschüsse	0	0	0
7. Zuführung Rückstellungen	0	0	0
8. Investitionskredite (Neuaufnahme)	0	230.000	230.000
9. Abnahme der liquiden Mittel	285.560	8.100	293.660
10. Zuführung Rechnungsabgrenzungsposten Grabnutzungsgebühren	0	1.170.000	1.170.000
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	534.000	3.938.500	4.472.500
Ausgaben / Mittelverwendung			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	10.000	0	10.000
2. Baukostenzuschüsse	0	0	0
3. geleistete Anzahlungen	0	0	0
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	10.000	0	10.000
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Betriebs- u. anderen Bauten	0	2.384.000	2.384.000
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	0	0	0
8. geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	524.000	397.000	921.000
Summe Sachanlagen	524.000	2.781.000	3.305.000

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2019 Gesamtübersicht mit Betriebszweige

	Betriebszweig Grünflächenwesen Ansatz 2019 / €	Betriebszweig Bestattungswesen Ansatz 2019 / €	Gesamt EB Ansatz 2019 / €
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)	534.000	2.781.000	3.315.000
IV. Sonstige Mittelverwendung			
1. Jahresverlust	0	0	0
2. Tilgung Investitionskredite	0	127.500	127.500
3. Auflösung Investitionszuschüsse	0	0	0
4. Auflösung Ertragszuschüsse	0	0	0
5. Auflösung Rückstellungen	0	0	0
6. Verminderung des Eigenkapitals	0	0	0
7. Rückzahlung Verlustausgleichsleistungen der Gemeinde	0	0	0
8. (Teil-) Gewinnabführung an Einrichtungsträger	0	0	0
9. Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0
10. Auflösung Rechnungsabgrenzungsposten Grabnutzungsgebühren	0	1.030.000	1.030.000
Summe Sonstige Mittelverwendung	0	1.157.500	1.157.500
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	534.000	3.938.500	4.472.500

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2019 Vorhaben

Betriebszweig Grünflächenwesen

Konto-Nr.	Vorhaben	Ergebnis 2017 / €	Ansatz 2018 / €	Ansatz 2019 / €	VE 2019 / €	Gesamtaus- gabebedarf €	Gesamtergebnis bis 2017 €
	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	6.000	0	0	0	0
	Summe	0	16.000	10.000	0	0	0
	Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	0	16.000	10.000	0	0	0
	II. Sachanlagen						
	7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung						
0073410	Anhänger mit techn. Aufbau	0	10.000	0	0	10.000	0
0073410	Anhänger mit techn. Aufbau	0	10.000	0	0	10.000	0
0073410	Anbaugerät Grünpflege	0	4.000	0	0	4.000	0
0073410	Anbaugerät Grünpflege	0	20.000	0	0	20.000	0
0073100	Pritschenwagen	0	40.000	0	0	40.000	0
0073100	LKW	0	130.000	0	0	130.000	0
0074310	Anbaugerät LKW	0	20.000	0	0	20.000	0
0073100	Pritschenwagen	0	50.000	0	0	50.000	0
0073100	Pritschenwagen	0	45.000	0	0	45.000	0
0073100	Pritschenwagen	0	35.000	0	0	35.000	0
0073100	Servicefahrzeug	0	70.000	0	0	70.000	0
0073410	Erdbaumaschine	0	5.000	0	0	5.000	0
0073100	Pritschenwagen	0	0	50.000	0	50.000	0
0073100	Pritschenwagen	0	0	50.000	0	50.000	0
0073100	Pritschenwagen	0	0	8.000	0	8.000	0
0073410	Anbaugerät Grünpflege	0	0	70.000	0	70.000	0
0073100	Traktor	0	0	100.000	0	110.000	0
0073100	Grossflächenmäher	0	0	30.000	0	30.000	0
0073100	Servicefahrzeug	0	0	20.000	0	20.000	0
0073410	Anbaugerät LKW	0	0	0	0	0	0

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2019 Vorhaben

Betriebszweig Grünflächenwesen

Konto-Nr.	Vorhaben	Ergebnis 2017 / €	Ansatz 2018 / €	Ansatz 2019 / €	VE 2019 / €	Gesamtaus- gabebedarf €	Gesamtergebnis bis 2017 €
0073100	Pritschenwagen	0	0	110.000	0	110.000	0
0073410	Anhänger mit techn. Aufbau	0	0	60.000	0	60.000	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	465.000	524.000	0	947.000	0
	Summe Sachanlagen	25.665	465.000	524.000	0	947.000	0
	Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	25.665	481.000	534.000	0	947.000	0

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2019 Vorhaben

Betriebszweig Bestattungswesen

Konto-Nr.	Vorhaben	Ergebnis 2017 / €	Ansatz 2018 * / €	Ansatz 2019 / €	VE 2019 / €	Gesamtaus- gabebedarf €	Gesamtergebnis bis 2017 €
0360000	I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a. Software Smartphone App dbg	0	3.000	0	0	0	0
	Summe	0	3.000	0	0	0	0
	Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	0	3.000	0	0	0	0
	II. Sachanlagen						
	1. Grundstücke u. grundst. gl. Rechte mit Betriebs- u. andere Bauten						
0085124	Grabfelder Kissensteine	37.712	40.000	40.000	0	0	0
0085130	Beschriftung Urnenwahlgrab in erhaltenswerten Grabstätten	1.364	10.000	40.000	0	0	0
0085136	Erneuerung Betriebsgebäude	44.475	500.000	2.070.000	0	6.345.000	46.331
0085138	Ausbau Grabfelder	154.512	107.000	80.000	0	0	0
0085144	Beschriftung an Bäumen und in Hainen	917	1.000	1.000	0	0	0
0085146	Beschriftung Urnengemeinschaftsanlagen	1.983	6.000	8.000	0	0	0
0085147	Hauptfriedhof Sanierung und Neugestaltung Grabfelder Kernbereich	1.802	60.000	0	0	520.000	76.431
0085148	Wege- und Mauersanierung auf allen Friedhöfen	17.169	80.000	45.000	0	0	0
0085149	Planung Erweiterung Verwaltungsgebäude	0	0	100.000	0	100.000	0
	Summe	259.933	804.000	2.384.000	0	6.965.000	122.761
	7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung						
0073100	Pritschenwagen	0	50.000	0	0	50.000	0
0073100	Pritschenwagen	0	50.000	0	0	50.000	0
0073100	Pritschenwagen	0	40.000	0	0	40.000	0
0073410	Anhänger mit technischem Aufbau	0	30.000	0	0	30.000	0
0073410	Anhänger mit technischem Aufbau	0	45.000	0	0	45.000	0
0073410	Anbaugeräte Grünpflege	0	5.000	0	0	5.000	0
0073100	Pritschenwagen	0	50.000	0	0	50.000	0
0073410	Anhänger Transport	0	10.000	0	0	10.000	0
0073410	Erdbaumaschine	0	70.000	0	0	70.000	0

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2019 Vorhaben

Betriebszweig Bestattungswesen

Konto-Nr.	Vorhaben	Ergebnis 2017 / €	Ansatz 2018 * / €	Ansatz 2019 / €	VE 2019 / €	Gesamtaus- gabebedarf €	Gesamtergebnis bis 2017 €
0073410	Gerät	0	15.000		0	15.000	0
0073410	Bürocontainer	0	0	100.000		100.000	0
0073410	Anhänger mit technischem Aufbau	0	0	45.000		45.000	0
0073100	LKW	0	0	70.000		70.000	0
0007310	LKW	0	0	110.000		110.000	0
0073410	Handgeführte Maschine	0	0	20.000		20.000	0
0073410	Anbaugerät Hansa	0	0	10.000		10.000	0
0073410	Anhänger Transport	0	0	10.000		10.000	0
0073410	Einrichtung Geräte	7.983	30.000	30.000	0	0	0
0073700	Büroeinrichtung	0	2.000	2.000	0	0	0
	Summe	7.983	397.000	397.000	0	730.000	0
	Summe Sachanlagen	267.917	1.201.000	2.781.000	0	7.695.000	122.761
	Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	267.917	1.204.000	2.781.000	0	7.695.000	122.761

* Die Werte 2018 wurden aus dem Nachtragswirtschaftsplan 2018 übernommen.

Erläuterungen zum Vermögensplan 2019

Betriebszweig Grünflächenwesen

Einnahmen / Mittelherkunft

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

Einnahmen / Mittelherkunft

Lfd. Nr. 2 Abschreibungen

Korrekturveranschlagung hinsichtlich dem Erfolgsplan, siehe Positions-Nr. 7,
Kto.-Nr. 0451200

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 2019 Gesamtübersicht

	2018 * / €	2019 / €	2020 / €	2021 / €	2022 / €
Einnahmen / Mittelherkunft					
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	0	0	0	0	0
2. Abschreibungen	750.000	720.000	750.000	750.000	750.000
3. Jahresgewinn	62.080	58.840	50.000	50.000	50.000
4. Erhöhung des Eigenkapitals	0	0	0	0	0
5. Zuwendungen Dritter zu Investitionen	0	2.000.000	477.000	0	0
6. Zugang empfangene Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0
7. Zuführung Rückstellungen	0	0	0	0	0
8. Investitionskredite (Neuaufnahme)	500.000	230.000	1.555.000	1.395.000	19.000
9. Abnahme der liquiden Mittel	377.320	293.660	237.800	14.200	700
10. Zuführung Rechnungsabgrenzungsposten Grabnutzungsgebühren	1.170.000	1.170.000	1.170.000	1.170.000	1.170.000
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	2.859.400	4.472.500	4.239.800	3.379.200	1.989.700
Ausgaben / Mittelverwendung					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	19.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2. Baukostenzuschüsse	0	0	0	0	0
3. geleistete Anzahlungen	0	0	0	0	0
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	19.000	10.000	10.000	10.000	10.000
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte mit Betriebs- u. andere Bauten	804.000	2.384.000	2.291.000	1.622.000	481.000
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	862.000	921.000	782.000	551.000	98.000
8. geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0	0	0	0	0
Summe Sachanlagen	1.666.000	3.305.000	3.073.000	2.173.000	579.000

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2019 Gesamtübersicht

	2018 * / €	2019 / €	2020 / €	2021 / €	2022 / €
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)	1.685.000	3.315.000	3.083.000	2.183.000	589.000
IV. Sonstige Mittelverwendung					
1. Jahresverlust	0	0	0	0	0
2. Tilgung Investitionskredite	124.400	127.500	130.800	134.200	137.700
3. Auflösung Investitionszuschüsse	0	0	0	0	0
4. Auflösung Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0
5. Auflösung Rückstellungen	0	0	0	0	0
6. Verminderung des Eigenkapitals	0	0	0	0	0
7. Rückzahlung Verlustausgleichsleistungen der Gemeinde	0	0	0	0	0
8. (Teil-) Gewinnabführung an Einrichtungsträger	0	0	0	0	0
9. Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0
10. Auflösung Rechnungsabgrenzungsposten Grabnutzungsgebühren	1.050.000	1.030.000	1.026.000	36.000	234.000
Summe Sonstige Mittelverwendung	1.174.400	1.157.500	1.156.800	1.026.000	1.029.000
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	2.859.400	4.472.500	4.239.800	3.379.200	1.989.700

* Die Werte 2018 wurden aus dem Nachtragswirtschaftsplan 2018 übernommen.

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2019

Betriebszweig Grünflächen

	2018 / €	2019 / €	2020 / €	2021 / €	2022 / €
Einnahmen / Mittelherkunft					
2. Abschreibungen	230.000	200.000	230.000	230.000	230.000
3. Jahresgewinn	50.520	48.440	40.000	40.000	40.000
9. Abnahme der liquiden Mittel	200.480	285.560	237.000	0	0
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	481.000	534.000	507.000	270.000	270.000
Ausgaben / Mittelverwendung					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	16.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	16.000	10.000	10.000	10.000	10.000
II. Sachanlagen					
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	465.000	524.000	497.000	224.000	26.000
Summe Sachanlagen	465.000	524.000	497.000	224.000	26.000
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	481.000	534.000	507.000	234.000	36.000
IV. Sonstige Mittelverwendung					
9. Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	36.000	234.000
Summe Sonstige Mittelverwendung	0	0	0	36.000	234.000
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	481.000	534.000	507.000	270.000	270.000

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2019

Betriebszweig Bestattungswesen

	2018 * / €	2019 / €	2020 / €	2021 / €	2022 / €
Einnahmen / Mittelherkunft					
2. Abschreibungen	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000
3. Jahresgewinn	11.560	10.400	10.000	10.000	10.000
5. Zuwendungen Dritter zu Investitionen	0	2.000.000	477.000	0	0
8. Investitionskredite (Neuaufnahme)	500.000	230.000	1.555.000	1.395.000	19.000
9. Abnahme der liquiden Mittel	176.840	8.100	800	14.200	700
10. Zuführung Rechnungsabgrenzungsposten Grabnutzungsgebühren	1.170.000	1.170.000	1.170.000	1.170.000	1.170.000
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	2.378.400	3.938.500	3.732.800	3.109.200	1.719.700
Ausgaben / Mittelverwendung					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	3.000	0	0	0	0
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	3.000	0	0	0	0
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte mit Betriebs- u. andere Bauten	804.000	2.384.000	2.291.000	1.622.000	481.000
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	397.000	397.000	285.000	327.000	72.000
Summe Sachanlagen	1.201.000	2.781.000	2.576.000	1.949.000	553.000
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	1.204.000	2.781.000	2.576.000	1.949.000	553.000
IV. Sonstige Mittelverwendung					
2. Tilgung Investitionskredite	124.400	127.500	130.800	134.200	137.700
9. Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0
10. Auflösung Rechnungsabgrenzungsposten Grabnutzungsgebühren	1.050.000	1.030.000	1.026.000	1.026.000	1.029.000
Summe Sonstige Mittelverwendung	1.174.400	1.157.500	1.156.800	1.160.200	1.166.700
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	2.378.400	3.938.500	3.732.800	3.109.200	1.719.700

* Die Werte 2018 wurden aus dem Nachtragswirtschaftsplan 2018 übernommen.

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2018 bis 2022

Immaterielle Vermögensgegenstände
Software

Betriebszweig Grünflächen

Lfd Nr	Einnahmen und Ausgaben	vortäufiges Ergebnis des Vorjahres		Ansatz des Vorjahres		Ansatz		Planung		Planung		Planung der weiteren Jahre		bis einschl. des Vorjahres bereitgestellte Mittel		Gesamteinnahmen/-ausgaben		davon bereits bis zum 31.12.2017 geleistet	
		2017/TE	2018*/TE	2018*/TE	2019/TE	2020/TE	2021/TE	2022/TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE
10	Ausgaben für immaterielle VG	0	16	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	16	0	0	0	0	0
16	Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit	0	16	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	16	0	0	0	0	0
	darunter:																		
	mit Verpf.erm. in Vorj. bereits gebunden																		
	Verpflichtungsermächtigungen																		
17	Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit	0	-16	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-16	0	0	0	0	0
	Folgekosten insgesamt																		
	darunter personelle Mehrkosten																		

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2018 bis 2022

Einzelauflistung zu Immaterielle Vermögensgegenstände
Software

Betriebszweig Grünflächenwesen

Beschreibung der Maßnahme	vortäufiges Ergebnis des Vorjahres		Ansatz des Vorjahres		Ansatz		Planung		Planung		Planung der weiteren Jahre		bis einschl. des Vorjahres bereitgestellte Mittel		Gesamtausgaben		davon bereits bis zum 31.12.2017 geleistet	
	2017/TE	2018*/TE	2018*/TE	2019/TE	2020/TE	2021/TE	2022/TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE
Software Grünflächeninformationssystem	0	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	0	0	0	0
Software Smartphone App	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0
Summe	0	16	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	16	0	0	0	0

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2018 bis 2022

Sachanlagen
Betriebs- und Geschäftsausstattung

Betriebszweig Grünflächenwesen

Lfd Nr	Einnahmen und Ausgaben	vorläufiges Ergebnis des Vorjahres		Ansatz des Vorjahres		Ansatz		Planung		Planung		Planung der weiteren Jahre		bis einschl. des Vorjahres bereitgestellte Mittel		Gesamteinnahmen/-ausgaben		davon bereits bis zum 31.12.2017 geleistet	
		2017/TE	2018*/TE	2018*/TE	2019/TE	2020/TE	2021/TE	2022/TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE
11	Ausgaben für Sachanlagen	26	465	465	524	497	224	26	26	26	26	26	26	465	1.762	1.762	0	0	
16	Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit	26	465	465	524	497	224	26	26	26	26	26	26	465	1.762	1.762	0	0	
	darunter:																		
	mit Verpf.erm. in Vorj. bereits gebunden																		
	Verpflichtungsermächtigungen																		
17	Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit	-26	-465	-465	-524	-497	-224	-26	-26	-26	-26	-26	-26	-465	-1.762	-1.762	0	0	

Folgekosten insgesamt																			
darunter personelle Mehrkosten																			

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2018 bis 2022

Einzelaufstellung zu Sachanlagen
Betriebs- und Geschäftsausstattung

Betriebszweig Grünflächenwesen

Beschreibung der Maßnahme	vorläufiges Ergebnis des Vorjahres		Ansatz des Vorjahres		Ansatz		Planung		Planung		Planung der weiteren Jahre		bis einschl. des Vorjahres bereitgestellte Mittel		Gesamtausgaben		davon bereits bis zum 31.12.2017 geleistet	
	2017/TE	2018*/TE	2018*/TE	2019/TE	2020/TE	2021/TE	2022/TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE
Anhänger mit technischem Aufbau			10	0										10	10	10		
Anhänger mit technischem Aufbau			10	0										10	10	10		
Anbaugerät Grünpflege			4	0										4	4	4		
Anbaugerät Grünpflege			20	0										20	20	20		
Pritschenwagen			40	0										40	40	40		
LKW			130	0										130	130	130		
Anbaugerät LKW			20	0										20	20	20		

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2018 bis 2022

Einzelauflistung zu Sachanlagen
Betriebs- und Geschäftsausstattung

Betriebszweig Grünflächenwesen

Beschreibung der Maßnahme	vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres		Ansatz des Vorjahres		Ansatz		Planung		Planung		Planung der weiteren Jahre		bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel		Gesamt- ausgaben		davon bereits bis zum 31.12.2017 geleistet	
	2017/TE	2018*/TE	2018*/TE	2019/TE	2020/TE	2021/TE	2022/TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	
Pritschenwagen			50											50		50		
Pritschenwagen			45											45		45		
Pritschenwagen			35											35		35		
Servicefahrzeug			70											70		70		
Erdbaumaschine			5											5		5		
Pritschenwagen				50										0		0		50
Pritschenwagen				50										0		0		50
Anbaugerät Grünpflege				8										0		0		8
Traktor				70										0		0		70
Grossflächenmäher				100										0		0		100
Servicefahrzeug				30										0		0		30
Anbaugerät LKW				20										0		0		20
Pritschenwagen				110										0		0		110
Anhänger mit techn. Aufbau				60										0		0		60
Pritschenwagen					45									0		0		45
Pritschenwagen					35									0		0		35
Traktor					60									0		0		60
Pritschenwagen					50									0		0		50
Anbaugerät Grünpflege					6									0		0		6
Pritschenwagen					50									0		0		50
Servicefahrzeug					25									0		0		25
Servicefahrzeug					35									0		0		35
Anhänger Transport					20									0		0		20
Pritschenwagen					35									0		0		35
Pritschenwagen					40									0		0		40
Servicefahrzeug					20									0		0		20

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2018 bis 2022

Einzelauflistung 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		Gesamt- ausgaben		davon bereits bis zum 31.12.2017 geleistet	
	2017/TE	2018*/TE	2018*/TE	2019/TE	2020/TE	2021/TE	2022/TE	2020/TE	2021/TE	2022/TE	2020/TE	2021/TE	2022/TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE
Anhänger mit techn. Aufbau					50											0	50			
Pritschenwagen						35										0	35			
Anhänger mit techn. Aufbau						40										0	40			
Anbaugerät Grünpflege						6										0	6			
Anbaugerät Grünpflege						6										0	6			
Anbaugerät Reinigung						6										0	6			
Servicefahrzeug						25										0	25			
Pritschenwagen						80										0	80			
Einrichtung, Geräte		26		20	20	20		20	20	20	20	20	20	20	20	20	120			
Einrichtungsgegenstände Gärtnerei			3	3	3	3		3	3	3	3	3	3	3	3	3	18			
Büroeinrichtung			3	3	3	3		3	3	3	3	3	3	3	3	3	18			
Summe	26	465	524	497	224	26	26	224	465	465	26	26	465	1.762	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm

zum Finanzplan 2018 bis 2022

Immaterielle Vermögensgegenstände

Software

Betriebszweig Bestattungswesen

Lfd Nr	Beschreibung der Maßnahme	vortäu- figes Ergebnis des Vorvor- jahres		Ansatz des Vor- jahres		Ansatz		Planung		Planung		Planung der weiteren Jahre		bis einschl. des Vorjahres bereit- gestellte Mittel		Gesamt- einnah- men/ -ausga- ben		davon bereits bis zum 31.12.2017 geleistet	
		2017/TE	2018*/TE	2019/TE	2020/TE	2021/TE	2022/TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	
10	Ausgaben für immaterielle VG		3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3				
16	Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3			0	0
	darunter: mit Verpf.erm. in Vorj. bereits gebunden																		
	Verpflichtungsermächtigungen																		
17	Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit	0	-3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3			0	0	0
	Folgekosten insgesamt																		
	darunter personelle Mehrkosten																		

Investitionsprogramm

zum Finanzplan 2018 bis 2022

Einzelauflistung zu Immaterielle Vermögensgegenstände

Software

Betriebszweig Bestattungswesen

Beschreibung der Maßnahme	vortäu- figes Ergebnis des Vorvor- jahres		Ansatz des Vor- jahres		Ansatz		Planung		Planung		Planung der weiteren Jahre		bis einschl. des Vorjahres bereit- gestellte Mittel		Gesamt- ausgaben		davon bereits bis zum 31.12.2017 geleistet		
	2017/TE	2018*/TE	2019/TE	2020/TE	2021/TE	2022/TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	
Software Smartphone App	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3			0	0
Summe	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3			0	0	0

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2018 bis 2022

Sachanlagen

Betriebszweig Bestattungswesen

Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebs- und anderen Bauten (ohne Erneuerung Betriebsgebäude)

Lfd Nr	Einnahmen und Ausgaben	voriäufiges Ergebnis des Vorjahres		Ansatz des Vorjahres		Ansatz		Planung		Planung		Planung der weiteren Jahre		bis einschl. des Vorjahres bereitgestellte Mittel		Gesamteinnahmen/-ausgaben		davon bereits bis zum 31.12.2017 geleistet	
		2017/TE	2018*/TE	2018*/TE	2019/TE	2020/TE	2021/TE	2022/TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	
11	Ausgaben für Sachanlagen	215	304	314	171	227	267	169	304	620	0								
16	Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit	215	304	314	171	227	267	169	304	620	0								
	darunter:																		
	mit Verpf.erm. in Vorj. bereits gebunden *																		
	Verpflichtungsermächtigungen																		
17	Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit	-215	-304	-314	-171	-227	-267	-169	-304	-620	0								

Folgekosten insgesamt																			
darunter personelle Mehrkosten																			

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2018 bis 2022

Sachanlagen

Massnahme: Erneuerung Betriebsgebäude

Betriebszweig Bestattungswesen

Lfd Nr	Einnahmen und Ausgaben	vorläufiges Ergebnis des Vorjahres		Ansatz des Vorjahres		Ansatz		Planung		Planung der weiteren Jahre		bis einschl. des Vorjahres bereitgestellte Mittel		Gesamteinnahmen/-ausgaben		davon bereits bis zum 31.12.2017 geleistet	
		2017/T€	2018*/T€	2018*/T€	2019/T€	2020/T€	2021/T€	2022/T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	Einnahmen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	2.000	477	0	0	0	0	0	0	2.477	0			
9	Summe der Einnahmen aus Investitionstätigkeit	0	0	477	2.000	477	0	0	0	0	0	0	2.477	0			
11	Ausgaben für Sachanlagen	44	500	2.120	2.070	2.120	1.395	214	0	546	6.345	46					
16	Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit	44	500	2.120	2.070	2.120	1.395	214	0	546	6.345	46					
	darunter:				2.070	2.120	1.395	214									
	mit Verpf.erm. in Vorj. bereits gebunden																
	Verpflichtungsermächtigungen																
17	Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit	-44	-500	-1.643	-70	-1.643	-1.395	-214	0	-546	-3.868	-46					
	Folgekosten insgesamt																
	darunter personelle Mehrkosten																

Für die Baumaßnahme "Erneuerung Betriebsgebäude" wird voraussichtlich ein Kreditbedarf in 2018 in Höhe von 500.000 Euro, in 2019 in Höhe von 70.000 Euro, in 2020 in Höhe von 1.555.000 Euro, in 2021 in Höhe von 1.395.000 Euro und in 2022 in Höhe von 19.000 Euro erforderlich.

Investitionsprogramm

zum Finanzplan 2018 bis 2022

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. des Vorjahres bereitgestellte Mittel		Gesamtausgaben		davon bereits bis zum 31.12.2017 geleistet	
	2017/T€	2018*/T€	2018*/T€	2019/T€	2020/T€	2021/T€	2022/T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Grabfelder Kissensteine	38	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40			
Beschriftung Urnenwahlgrab in erhaltensw. Grabstätten	1	10	10	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	10	10				
Ausbau Grabfelder	154	107	107	80	37	33	22	30	107											
Beschriftung an Bäumen und in Hainen	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
Beschriftung Urnengemeinschaftsanlagen	2	6	6	8	8	8	9	8	6											
Hauptfried. Sanierung u. Neugestalt. Grabfelder Kernbereich	2	60	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	520				
Planung Erweiterung Verwaltungsgebäude	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100				
Wege- und Mauersanierung auf allen Friedhöfen	17	80	80	45	45	105	155	50	80											
Erneuerung Betriebsgebäude	44	500	500	2.070	2.120	1.395	214	0	546							6.345				
Summe	259	804	804	2.384	2.291	1.622	481	169	850	6.965	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2018 bis 2022

Betriebszweig Bestattungswesen

Sachanlagen
Betriebs- und Geschäftsausstattung

Lfd Nr	Einnahmen und Ausgaben	vortäu-figes Ergebnis des Vorvor-jahres		Ansatz des Vor-jahres		Ansatz		Planung		Planung		Planung der weiteren Jahre		bis einschl. des Vorjahres bereit-gestellte Mittel		Gesamt-einnah-men/-ausga-ben		davon bereits bis zum 31.12.2017 geleistet	
		2017/TE	2018*/TE	2019/TE	2020/TE	2021/TE	2022/TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	
11	Ausgaben für Sachanlagen	8	397	397	285	327	72	32	397	1.510	0								
16	Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit	8	397	397	285	327	72	32	397	1.510	0								
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vori. bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen																		
17	Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit	-8	-397	-397	-285	-327	-72	-32	-397	-1.510	0								

Folgekosten insgesamt																			
darunter personelle Mehrkosten																			

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2018 bis 2022

Betriebszweig Bestattungswesen

Einzelauflistung zu Sachanlagen
Betriebs- und Geschäftsausstattung

Beschreibung der Maßnahme	vortäu-figes Ergebnis des Vorvor-jahres		Ansatz des Vor-jahres		Ansatz		Planung		Planung		Planung der weiteren Jahre		bis einschl. des Vorjahres bereit-gestellte Mittel		Gesamt-ausgaben		davon bereits bis zum 31.12.2017 geleistet	
	2017/TE	2018*/TE	2019/TE	2020/TE	2021/TE	2022/TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	
Pritschenwagen		50												50	50			
Pritschenwagen		50												50	50			
Pritschenwagen		40												40	40			
Anhänger mit technischem Aufbau		30												30	30			
Anhänger mit technischem Aufbau		45												45	45			
Anbaugerät Grünpflege		5												5	5			
Pritschenwagen		50												50	50			
Anhänger Transport		10												10	10			

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2018 bis 2022

Einzelaufstellung zu Sachanlagen
Betriebs- und Geschäftsausstattung

Betriebszweig Bestattungswesen

Beschreibung der Maßnahme	vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres		Ansatz des Vorjahres		Ansatz		Planung		Planung		Planung der weiteren Jahre		bis einschl. des Vorjahres bereitgestellte Mittel		Gesamtausgaben		davon bereits bis zum 31.12.2017 geleistet	
	2017/TE	2018*/TE	2018*/TE	2019/TE	2020/TE	2021/TE	2022/TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	
Erdbaumaschine			70										70	70				
Gerät			15										15	15				
Anhänger mit technischem Aufbau				45									0	0	45			
LKW				70									0	0	70			
LKW				110									0	0	110			
Handgeführte Maschine				20									0	0	20			
Anbaugerät				10									0	0	10			
Anhänger Transport				10									0	0	10			
Bürocontainer				100									0	0	100			
LKW					55								0	0	55			
Pritschenwagen					50								0	0	50			
Dieseltankstelle					15								0	0	15			
Anbaugerät Erdbau					8								0	0	8			
Anbaugerät Grünpflege					10								0	0	10			
Abfallkörbe					20								0	0	20			
PKW					40								0	0	40			
Servicefahrzeug					25								0	0	25			
Anhänger mit technischem Aufbau					30								0	0	30			
Aufsitzmäher						50							0	0	50			
Erdbaumaschine						140							0	0	140			
Anhänger Transport						10							0	0	10			
Traktor						35							0	0	35			
Baumaschine						60							0	0	60			
Erdbaumaschine								30					0	0	30			
Anbaugerät LKW								10					0	0	10			
Einrichtung, Geräte	8		30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	180			
Büroeinrichtung			2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	12			
Summe	8	8	397	397	285	327	72	32	397	1.510	0	0						

* Die Werte 2018 wurden aus dem Nachtragswirtschaftsplan 2018 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				
		Grünflächen- und Bestattungswesen				
		Wirtschafts-/Haushaltsjahr				
		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €
<u>Einnahmen</u> (Bezeichnung)						
	Unterhaltung der Grünanlagen	5.733.000	5.865.000	6.040.950	6.222.150	6.408.750
	Ingenieurleistungen	550.000	843.000	853.000	863.000	873.000
	Leistungen der Stadtgärtnerei	210.000	220.000	230.000	240.000	250.000
	Leistungen für städt. Kunden	3.980.930	4.143.725	4.205.760	4.309.820	4.416.480
	Anteil f. Grünanl. auf Friedhöfen	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
	Summe:	11.373.930	11.971.725	12.229.710	12.534.970	12.848.230
<u>Ausgaben</u> (Bezeichnung)						
	Verwaltungskostenbeitrag	332.170	332.250	335.600	338.980	342.390
	Pacht BgA Parkplätze	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	Grundsteuer	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Steuerberatung	1.990	2.100	2.700	2.500	2.500
	Summe:	396.660	396.850	400.800	403.980	407.390

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Zusammenfassung

Haushaltsjahr	Voraussichtlich fällige Ausgaben														
	VE - Ansatz:			1. Haushaltsfolgejahr 2020			2. Haushaltsfolgejahr 2021			3. Haushaltsfolgejahr 2022			4. Haushaltsfolgejahr 2023		
	Betrag	davon vorauss. kreditfinanziert	in €	Betrag	davon vorauss. kreditfinanziert	in €	Betrag	davon vorauss. kreditfinanziert	in €	Betrag	davon vorauss. kreditfinanziert	in €	Betrag	davon vorauss. kreditfinanziert	in €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
I. Vorjahre:															
2018	5.799.000	3.039.000	2.120.000	1.555.000	1.395.000	1.395.000	214.000	19.000	0	0					
II. Haushaltsjahr:															
Gesamtsumme:	5.799.000	3.039.000	2.120.000	1.555.000	1.395.000	1.395.000	214.000	19.000	0	0					
Nachrichtlich: Im Finanzhaushalt vorgesehene Kreditaufnahme:				3.039.000		1.395.000							19.000		
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 Maßnahme:	Voraussichtlich fällige Ausgaben																				
		VE - Ansatz:				1. Haushaltsfolgejahr 2020			2. Haushaltsfolgejahr 2021			3. Haushaltsfolgejahr 2022			4. Haushaltsfolgejahr 2023							
		Betrag	davon vorauss. kreditfinanziert	in €	3	Betrag	davon vorauss. kreditfinanziert	in €	5	6	7	8	9	Betrag	davon vorauss. kreditfinanziert	in €	10	11	Betrag	davon vorauss. kreditfinanziert	in €	12
1	2			3	4																	
2019	Erneuerung Betriebsgebäude			5.799.000	3.039.000			2.120.000	1.555.000	1.395.000		214.000			19.000			0				
Gesamtsumme:				5.799.000	3.039.000			2.120.000	1.555.000	1.395.000		214.000			19.000			0				0
Nachrichtlich: im Finanzaushalt vorgesehene Kreditaufnahme:					3.039.000				1.555.000						19.000							
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 Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge des Eigenbetriebes Grünflächen- und Bestattungswesen der Stadt Koblenz						
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand zu Beginn des 3. Haushaltsvorjahres (2016) IST	Stand zu Beginn des 2. Haushaltsvorjahres (2017) IST	Stand zu Beginn des 1. Haushaltsvorjahres (2018) IST	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (2019)	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (2019)
		in €				
1a	Anleihen für Investitionen	0	0	0	0	0
1b	Anleihen zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen ¹	1.236.373	1.116.147	993.067	1.368.667	1.471.167
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ²	0	0	0	0	0
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ³	0	0	0	0	0
5	Summe der Verbindlichkeiten	1.236.373	1.116.147	993.067	1.368.667	1.471.167

¹ inklusive Zinsabgrenzung i.H.v. 14.523 € (hier: Soll lt. Berechnungsblatt ADD)

² Liquiditätskredite (hier: Soll lt. Berechnungsblatt ADD)

Stellenübersicht für den Haushalt 2019

1 Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	2 Besoldungs-/ Entgeltgruppe	3 Einstiegs- amt	4 Zahl der Stellen			6 Ist am 30.06.2018	7 betreffend Haushalt 2019	8 betreffend Nachtragshaushalt 2018
			Soll HH 2019	Soll NHH 2018	Soll NHH 2018			
67/Grünflächen- und Bestattungswesen								
67.00.00 Grünflächen- und Bestattungswesen - Werkleitung								
Arbeitnehmer/-innen Beschäftigte/r	EGr. E 15 EGr. E 06		1,00 1,00	1,00 1,00	1,00 1,00	1,00 1,00		
67.10.10 Verwaltung Beamtinnen/Beamte Fachrichtung Naturwissenschaft und Technik Baurat/-rätin	BesGr. A 13	III.	1,00	1,00	1,00	1,00		
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen Stadtdamtsrat/-rätin Stadtdamtsrat/-rätin	BesGr. A 12 BesGr. A 09	III. II.	1,00 1,00	1,00 1,00	1,00 1,00	1,00 1,00		
Arbeitnehmer/-innen Beschäftigte/r	EGr. E 13 EGr. E 11 EGr. E 08 EGr. E 07		1,00 1,00 4,00 0,00	1,00 1,00 4,00 0,00	1,00 1,00 4,00 0,00	1,00 1,00 1,00 0,00	Ist = EGr. 12 (StNr. 67/1007) Ist = EGr. 6 (StNr. 67/146)	Ist = EGr. 12 (StNr. 67/007) Stellenneubewertung nach Tarifrecht von 2,0 Stellen der EGr. 7 zur EGr. 8 (StNr. 67/146, 67/143) Stellenneubewertung nach Tarifrecht von 2,0 Stellen der EGr. 7 zur EGr. 8 (StNr. 67/146, 67/143)
67.10.00 Park- und Gartenanlagen Arbeitnehmer/-innen Beschäftigte/r	EGr. E 12 EGr. E 11		1,00 8,00	1,00 6,00	1,00 6,00	0,00 2,62	1. Wegfall des kw-Vermerks 31.12.2019 einer 1,0 Stelle der EGr. 11 (StNr. 67/145) 2. Neueinrichtung von 2,0 Stellen der EGr. 11 (StNr. 67/166, 67/167) 3. kw 31.12.2021 für 2,0 ZA (StNr. 67/147, 67/148)	Stellenneubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 11 zur EGr. 12 (StNr. 67/005) 1. kw 31.12.2019 für 1,0 ZA (StNr. 67/145) 2. kw 31.12.2021 für 2,0 ZA (StNr. 67/147, 67/148) 3. Stellenneubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 11 zur EGr. 12 (StNr. 67/005) 4. Stellenneubewertung nach Tarifrecht von 3,0 Stellen der EGr. 10 zur EGr. 11 (StNr. 67/006, 67/012, 67/010) 5. Stellenneubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 11 zur EGr. 10 (StNr. 67/147)

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen		Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung		
			Soll HH 2019	Soll NHH 2018			
1	2	3	4	5	6	7	8
	EGr. E 10		4,00	4,00	Ist am 30.06.2018	betreffend Haushalt 2019	betreffend Nachtragshaushalt 2018
			3,34	3,34			
	EGr. E 09a		0,00	1,00	0,00	Neueinrichtung von 2,0 Stellen der EGr. 9a (StNr. 67/163, 67/164)	1. Stellenneubewertung nach Tarifrecht von 3,0 Stellen der EGr. 10 zur EGr. 11 (StNr. 67/006, 67/012, 67/010) 2. Stellenneubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 11 zur EGr. 10 (StNr. 67/147)
	EGr. E 08		2,00	1,00	2,00		Stellenneubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 8 zur EGr. 9a (StNr. 67/013)
	EGr. E 06		1,00	1,00	1,00	Ist = EGr. 5 (StNr. 67/127)	Stellenneubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 8 zur EGr. 9a (StNr. 67/013) Ist = EGr. 5 (StNr. 67/127)
67.10.10 Meisterbezirk Innenstadt <i>Arbeitnehmer/-innen</i> Beschäftigte/r	EGr. E 09a		1,00	1,00	1,00		
	EGr. E 06		0,00	0,00	0,00	Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 6 (StNr. 67/159)	
	EGr. E 05		20,00	23,00	20,00	Ist = EGr. 8 (StNr. 67/032); Ist = EGr. 6 (StNr. 67/033, 67/022)	Ist = EGr. 8 (StNr. 67/032); Ist = EGr. 6 (StNr. 67/033, 67/022)
	EGr. E 04		3,00	3,00	3,00	Ist = EGr. 3 (StNr. 67/037)	Ist = EGr. 3 (StNr. 67/037)
	EGr. E 03		1,00	1,00	1,00		
	EGr. E 01		1,00	1,00	1,00		
67.10.20 Meisterbezirk links der Mosel <i>Arbeitnehmer/-innen</i> Beschäftigte/r	EGr. E 09a		1,00	1,00	1,00		
	EGr. E 05		6,00	6,00	5,48	Ist = EGr. 6 a.T. (StNr. 67/051)	Ist = EGr. 6 a.T. (StNr. 67/051)
	EGr. E 04		2,00	2,00	2,00	Ist = EGr. 4 (StNr. 67/058)	Ist = EGr. 4 (StNr. 67/058)
	EGr. E 03		1,00	1,00	1,00		
67.10.30 Meisterbezirk rechte Rheinseite <i>Arbeitnehmer/-innen</i> Beschäftigte/r	EGr. E 08		1,00	1,00	1,00		
	EGr. E 05		5,00	5,00	5,00		
	EGr. E 04		1,00	1,00	0,00		
	EGr. E 03		1,00	1,00	1,00		
67.10.40 Meisterbezirk Karthause, Lay, Stolzenfels <i>Arbeitnehmer/-innen</i> Beschäftigte/r	EGr. E 05		3,00	3,00	3,00	Ist = EGr. 3 (StNr. 67/124)	Ist = EGr. 3 (StNr. 67/124)
	EGr. E 04		2,00	2,00	2,00		

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	1	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen		Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung
				Soll HH 2019	Soll NHH 2018	
	2	3	4	5	6	7
						8
67.10.50 Stadtgärtnerei/Ausbildungsbetrieb <i>Arbeitnehmer/-innen</i> Beschäftigte/r	EGr. E 09a EGr. E 08 EGr. E 05		1,00 2,00 4,00	1,00 2,00 4,00	1,00 1,00 2,50	
67.10.60 Meisterbereich Handwerk <i>Arbeitnehmer/-innen</i> Beschäftigte/r	EGr. E 06 EGr. E 05 EGr. E 04		1,00 5,00 1,00	1,00 5,00 1,00	1,00 5,00 1,00	Ist = EGr. 8 a.T. Bw. (StNr. 67/014)
67.10.70 Meisterbereich Baumpflege <i>Arbeitnehmer/-innen</i> Beschäftigte/r	EGr. E 08 EGr. E 07 EGr. E 06 EGr. E 05 EGr. E 04		1,00 1,00 1,00 1,00 1,00	1,00 1,00 1,00 1,00 1,00	1,00 1,00 1,00 1,00 1,00	
67.20.00 Bestattungswesen <i>Arbeitnehmer/-innen</i> Beschäftigte/r	EGr. E 11 EGr. E 10 EGr. E 09a EGr. E 06 EGr. E 05		1,00 1,00 1,00 0,00 3,00	1,00 1,00 1,00 0,00 3,00	1,00 1,00 0,00 0,38 3,13	Ist = EGr. 8 (StNr. 67/082) Stellenneubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 6 zur EGr. 9a (StNr. 67/082); Ist = EGr. 8 (StNr. 67/082) Stellenneubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 6 zur EGr. 9a (StNr. 67/082) Hinausschiebung des kw-Vermerks 31.12.2018 bis zum 31.12.2020 einer 1,0 Stelle der EGr. 5 (StNr. 67/144)

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	1	2	3	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung
				4	5	6	
Beamte/Beschäftigte	1	2	3	Soll HH 2019	Soll NHH 2018	Ist am 30.06.2018	7
							8
67.20.20 Meisterbezirk links der Mosel Arbeitnehmer/-innen Beschäftigte/r							
67.20.30 Meisterbezirk rechte Rheinseite Arbeitnehmer/-innen Beschäftigte/r		EGr. E 05 EGr. E 04		2,00 1,00	2,00 1,00	1,84 1,00	
67.20.40 Meisterbezirk Karthause, Lay, Stolzenfels Arbeitnehmer/-innen Beschäftigte/r		EGr. E 05		4,00	4,00	3,83	
		EGr. E 08 EGr. E 05		1,00 12,00	1,00 12,00	1,00 10,42	Ist = EGr. 6 a.T. (StNr. 67/119, 67/121, 67/122, 67/120), Ist = EGr.6 (StNr. 67/104)
		EGr. E 04 EGr. E 03 EGr. E 02Ü EGr. E 02		5,00 2,00 2,00 1,00	5,00 2,00 2,00 1,00	5,00 2,00 0,61 0,00	Ist = EGr. 1 (StNr. 67/116)
67.20.60 Meisterbereich Handwerk Arbeitnehmer/-innen Beschäftigte/r		EGr. E 09a		1,00	1,00	1,00	Überleitung nach Tariffrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 9 nach EGr. 9a [17a] (StNr. 67/125)
		EGr. E 08 EGr. E 07 EGr. E 06 EGr. E 05		1,00 1,00 1,00 3,00	1,00 1,00 1,00 3,00	1,00 1,00 1,00 3,00	
Summe Beamte Eigenbetrieb 67/Grünflächen- und Bestattungswesen				3,00	3,00	3,00	
Summe Beschäftigte Eigenbetrieb 67/Grünflächen- und Bestattungswesen				141,00	136,00	116,15	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Eigenbetrieb 67/Grünflächen- und Bestattungswesen				144,00	139,00	119,15	

Wirtschaftsplan 2019

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)	34
Erläuterungen zum Vermögensplan	39
Finanzplanung	43
a) Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben auf der Grundlage des mittelfristigen Investitionsprogramms und der Deckungsmittel des Vermögensplans	51
b) Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Eigenbetriebes, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken.	59
Verpflichtungsermächtigung Zusammenfassung	60
Verpflichtungsermächtigung Einzeldarstellung	61
Übersicht der Verbindlichkeiten	62
Stellenübersicht	63

Wirtschaftsplan 2019

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 2019 wird

im Erfolgsplan	<u>EURO</u>
in den Erträgen auf	38.283.500
in den Aufwendungen auf	37.721.500
bei dem Jahresergebnis auf	562.000
im Vermögensplan	
in den Einnahmen (Mittelherkunft) auf	4.273.000
in den Ausgaben (Mittelverwendung) auf	4.273.000
festgesetzt.	

- | | |
|---|-----------|
| 2. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf | 0 |
| 3. Der Gesamtbetrag der Investitionskredite wird festgesetzt auf | 0 |
| 4. Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird festgesetzt auf | 2.500.000 |

Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2019

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 Wertstofffassung/-verwertung, die Restabfallbeseitigung/-entsorgung, die Reinigung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze in der Stadt Koblenz sowie die Instandsetzung und -haltung der städtischen Fahrzeuge und Geräte. Des Weiteren obliegt dem Eigenbetrieb die Straßenunterhaltung/-instandsetzung einschließlich der hierzu gehörenden Einrichtungen mit Ausnahme von Ingenieurbauwerke. Zu den vorgenannten Aufgabenbereichen gehören auch die damit verbundenen Hilfs- und Nebengeschäfte.

Der Landkreis Cochem-Zell hat ab dem 01.01.2012 die Erfassung, Sammlung und Transport von Rest-,Bio-, Gewerbe- und Sperrabfällen an den Eigenbetrieb übertragen.

Folgende Satzungen gelten für den Eigenbetrieb:

- Betriebssatzung für den Eigenbetrieb "Kommunaler Servicebetrieb Koblenz"
- Satzung über die Vermeidung, Verwertung und Beseitigung von Abfällen in der Stadt Koblenz
- Satzung der Stadt Koblenz über die Erhebung von Benutzungsgebühren für die Abfallentsorgung
- Satzung der Stadt Koblenz über die Reinigung öffentlicher Straßen und die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren

Wirtschaftliche Verhältnisse

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2017

Die Bilanz zum 31. Dezember 2017 wurde von einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüft und weist einen Jahresgewinn 2017 von 3.138.825,59 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.

Wirtschaftsplan 2019

Der Wirtschaftsplan 2019 weist im Erfolgsplan einen Jahresgewinn von 562.000 Euro und im Vermögensplan Einnahmen bzw. Ausgaben von 4.273.000 Euro aus.

Für die einzelnen Betriebszweige gibt es 2019 folgende Entwicklungen:

Betriebszweig Abfallwirtschaft:

Der Betriebszweig schließt mit einem voraussichtlichen Jahresgewinn von 498.000 Euro ab. Dieser Betrag entspricht dem Mindestgewinn nach § 8 Abs. 3 Kommunalabgabengesetz (KAG).

Betriebszweig Straßenreinigung:

Der Betriebszweig schließt mit einem voraussichtlichen Jahresgewinn von 41.000 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 10.000 Euro ab. Dieser Betrag entspricht dem Mindestgewinn nach § 8 Abs. 3 Kommunalabgabengesetz (KAG).

Betriebszweig Elektrowerkstatt:

Der Betriebszweig schließt mit einem voraussichtlichen Jahresgewinn von 4.000 Euro ab. Dieser Betrag entspricht dem Mindestgewinn nach § 8 Abs. 3 Kommunalabgabengesetz (KAG).

Betriebszweig Straßenunterhaltung:

Der Betriebszweig schließt mit einem voraussichtlichen Jahresgewinn von 8.000 Euro ab. Dieser Betrag entspricht dem Mindestgewinn nach § 8 Abs. 3 Kommunalabgabengesetz (KAG).

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 Gesamtübersicht

Bezeichnung	Ergebnis 2017 / €	Ansatz 2018 / €	Ansatz 2019 / €
1. Umsatzerlöse	36.756.013,49	36.143.500,00	37.987.000,00
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
4. Sonstige betriebliche Erträge	238.922,03	308.000,00	296.000,00
Summe	36.994.935,52	36.451.500,00	38.283.000,00
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	3.225.994,26	3.400.100,00	3.499.500,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	12.569.103,44	13.642.500,00	14.788.100,00
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	9.159.761,69	9.819.500,00	10.041.000,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung	2.594.388,65	2.697.000,00	2.768.500,00
7. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	2.498.113,65	2.621.000,00	2.788.500,00
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
8. Konzessionsabgaben			
a) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Erträge aus Beteiligungen	3.502.901,28	3.222.000,00	3.426.100,00
b) Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00
c) Erträge aus Wertpapieren u. ähnliche Erträge	7.033,05	500,00	500,00
d) Abschreibungen auf Finanzanlagen u. auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
e) Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	264.203,43	438.000,00	365.000,00
f) Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- u. Teilgewinnabführungsverträgen	0,00	0,00	0,00
g) Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0,00	0,00
h) Steuern vom Einkommen u. Ertrag	12.431,34	1.100,00	6.000,00
i) Ergebnis nach Steuern	3.175.070,83	610.800,00	600.800,00
j) Sonstige Steuern	36.245,24	38.800,00	38.800,00
20. Jahresgewinn / Jahresverlust	3.138.825,59	572.000,00	562.000,00

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 Gesamtübersicht mit Betriebszweigen

Bezeichnung	Betriebszweig Abfallwirtschaft 2019 / €	Betriebszweig Straßenreinigung 2019 / €	Betriebszweig Werkstatt 2019 / €	Betriebszweig Service 2019 / €	Betriebszweig Elektrowerkstatt 2019 / €	Betriebszweig Straßen- unterhaltung 2019 / €	Summe EB 2019 / €
1. Umsatzerlöse	20.150.500	5.031.000	1.549.000	707.000	2.223.000	8.326.500	37.987.000
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	285.000	10.000	0	1.000	0	0	296.000
Summe	20.435.500	5.041.000	1.549.000	708.000	2.223.000	8.326.500	38.283.000
5. Materialaufwand							
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	984.000	314.000	803.000	23.000	1.288.500	87.000	3.499.500
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.592.000	618.000	11.100	548.000	175.000	4.844.000	14.788.100
6. Personalaufwand							
a) Löhne und Gehälter	5.072.000	2.177.000	428.500	0	353.500	2.010.000	10.041.000
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	1.431.500	599.500	125.500	0	100.500	511.500	2.768.500
7. Abschreibungen							
a) auf Immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	2.032.000	405.000	11.000	25.000	160.500	155.000	2.788.500
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	1.442.000	883.000	168.500	81.000	140.700	710.900	3.426.100
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	350.000	0	0	15.000	0	0	365.000
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	6.000	0	0	6.000
18. Ergebnis nach Steuern	532.000	44.500	1.400	10.000	4.300	8.600	600.800
19. Sonstige Steuern	34.000	3.500	400	0	300	600	38.800
20. Jahresgewinn / Jahresverlust	498.000	41.000	1.000	10.000	4.000	8.000	562.000

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 Kontenübersicht

Betriebszweig Abfallwirtschaft

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 / €	Ansatz 2018 / €	Ansatz 2019 / €
0401100	1. Umsatzerlöse	13.572.533,72	13.550.000,00	13.580.000,00
0401118	Regelabfuhr Haus- und Gewerbemüll	580.066,80	650.000,00	630.000,00
0401218	Zusatzentleerung	456.050,87	460.000,00	470.000,00
0401220	Leistungsgebühr Restabfall	242.168,61	280.000,00	270.000,00
0401450	Leistungsgebühr Gewerbeabfallsortierung	37.181,93	17.000,00	20.000,00
0401508	Abfallsäcke	5.996,74	18.000,00	15.000,00
0401600	Bauschutt, Erdreich	118.561,83	110.000,00	120.000,00
0401700	Selbstanlieferung Deponie Niederberg (Grünschnitt)	2.361.352,79	2.441.000,00	2.448.000,00
0405600	Entsorgungsleistungen Dritte	254.174,08	250.000,00	250.000,00
0420100	Erlöse Nebengeschäft (Kostenerstattung für die Bereitstellung von Personal u. Fahrzeugen)	1.083.600,00	1.283.500,00	1.283.500,00
0421210	Pachtzinsen	1.038.955,62	800.000,00	1.000.000,00
0421230	Erlöse Papier	22.120,42	21.000,00	22.000,00
0421238	Erlöse Kompostverkauf	29.900,05	34.000,00	30.000,00
0421300	Erlöse aus dem Verkauf von Wertstoffen	5.769,21	4.000,00	5.000,00
0421500	Erlöse aus dem Verkauf von Material	6.144,32	7.000,00	7.000,00
	Erlöse Schadstoffsammelstelle			
	Summe	19.814.576,99	19.925.500,00	20.150.500,00
0420000	4. Sonstige betriebliche Erträge			
0429200	Sonstige Betriebliche Erträge	0,00	25.000,00	10.000,00
0429800	Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	59.876,63	10.000,00	10.000,00
0429850	Erträge aus Auflösung Rückstellung Reaktivierung und Unterhaltung Deponie Niederberg	91.690,57	207.000,00	207.000,00
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse im Anlagevermögen	57.950,00	55.000,00	58.000,00
	Summe	209.517,20	297.000,00	285.000,00

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 Kontenübersicht

Betriebszweig Abfallwirtschaft

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 / €	Ansatz 2018 / €	Ansatz 2019 / €
	5. Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren			
0430018	Betriebsstoffe Fahrzeuge	706.840,06	680.000,00	770.000,00
0430040	Wasserbezug	15.647,14	5.000,00	16.000,00
0430050	Strombezug	175.622,70	168.000,00	178.000,00
0430078	Materialersatz Wertstoff-/Abfallsäcke, Kleinteile	16.466,21	19.800,00	20.000,00
	Summe	914.576,11	872.800,00	984.000,00
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
0433108	Unterhaltung Müllgefäße	78.955,23	74.000,00	76.000,00
0433350	Unterhaltung Schadstoffsammelstelle	10.798,57	20.000,00	20.000,00
0433418	Unterhaltung Fuhrpark	1.428.889,82	1.230.000,00	1.485.000,00
0433608	Sammlungskosten Fremdunternehmen	1.148.892,47	930.000,00	1.102.000,00
0434100	Erstattungen an Betriebszweig Straßenreinigung	349.000,00	350.000,00	350.000,00
0434110	Bereitstellung Wertstoffdepots	13.587,58	13.000,00	13.000,00
0434158	Entsorgung Altöl / Styropor	495,04	500,00	500,00
0434160	Entsorgung Altreifen	3.477,82	2.500,00	2.500,00
0434318	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	185.536,07	251.000,00	212.000,00
0434380	Beseitigung von Schäden	7.499,63	3.000,00	3.000,00
0435118	Entsorgung Deponie Ochtendung/Biokompostierung/Gewerbesortierung	3.232.273,57	5.270.000,00	4.930.000,00
0435160	Entsorgung Bauschutt	6.670,99	12.000,00	12.000,00
0435200	Entsorgung Sondermüll	79.147,92	70.000,00	80.000,00
0435218	Entsorgung Fernseher/Weiße Ware/Kühlggeräte	106,68	5.000,00	5.000,00
0435300	Kompostierung Deponie Niederberg	65.305,35	90.000,00	90.000,00
0435328	Unterhaltung/Rekultivierung Deponie Niederberg	91.690,57	207.000,00	207.000,00
0435400	Sammlungskosten Feuerwehr	3.240,00	3.800,00	3.800,00
0435420	Zuschuss Kompostbehälter	50,45	200,00	200,00
	Summe	6.705.617,76	8.532.000,00	8.592.000,00
	Summe Materialaufwand	7.620.193,87	9.404.800,00	9.576.000,00

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 Kontenübersicht

Betriebszweig Abfallwirtschaft

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 / €	Ansatz 2018 / €	Ansatz 2019 / €
	6. Personalaufwand			
0440108	a) Löhne und Gehälter	4.475.146,60	4.917.000,00	4.937.000,00
0440300	Vergütungen Angestellte/Arbeiter	114.246,12	135.000,00	135.000,00
	Bezüge Beamte			
	Summe	4.589.392,72	5.052.000,00	5.072.000,00
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung			
0441108	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Angestellte/Arbeiter	883.433,68	957.000,00	969.500,00
0442108	Aufwendungen zur Altersversorgung ZVK Angestellte/Arbeiter	352.398,71	360.000,00	373.000,00
0442408	Versorgungsbezüge und Altersversorgung Angestellte/Arbeiter	7.659,07	4.500,00	4.500,00
0442500	Versorgungsbezüge Beamte	61.997,87	61.000,00	62.500,00
0443000	Unterstützungen, Beihilfen	19.476,14	22.000,00	22.000,00
	Summe	1.324.965,47	1.404.500,00	1.431.500,00
	Summe Personalaufwand	5.914.358,19	6.456.500,00	6.503.500,00
	7. Abschreibungen			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen			
0451100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	8.027,00	18.000,00	18.000,00
0451208	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.964.772,00	1.983.000,00	2.010.000,00
0451400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	558,00	4.000,00	4.000,00
	Summe Abschreibungen	1.973.357,00	2.005.000,00	2.032.000,00
	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
0460308	Verwaltungskostenbeitrag	383.560,97	492.000,00	458.000,00
0460400	Mieten und Pachten	89.628,37	104.000,00	100.000,00
0460460	Reinigung Gebäude	86.621,99	65.000,00	90.000,00
0460500	Gebühren/Beiträge	36.756,14	32.000,00	32.000,00
0460600	Versicherungen	33.217,80	32.000,00	34.000,00
0460700	Bürobedarf, Drucksachen	17.649,24	14.000,00	17.000,00
0460710	Fotokopierkosten	3.174,26	14.000,00	8.000,00
0460800	Fachliteratur	6.251,52	3.000,00	5.000,00
0460908	Telefongebühren	28.527,12	29.500,00	30.000,00

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 Kontenübersicht

Betriebszweig Abfallwirtschaft

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 / €	Ansatz 2018 / €	Ansatz 2019 / €
0460950	Portogebühren	17.186,78	15.000,00	16.000,00
0461108	Bekanntmachungen, Werbung, Öffentlichkeitsarbeit	67.161,07	41.000,00	59.000,00
0461308	Reisekosten/Erstattung Kilometergeld	1.308,03	2.000,00	2.000,00
0461600	Bewirtungen/Werbegeschenke	8.134,16	3.000,00	3.000,00
0461800	Datenverarbeitung	205.891,24	125.000,00	157.000,00
0462000	Beratungskosten	34.161,26	14.700,00	30.000,00
0462100	Prüfungskosten	5.568,00	4.300,00	5.000,00
0462300	Nebenkosten Geldverkehr	1.100,08	300,00	300,00
0462510	Aus- und Fortbildungskosten	20.877,83	22.000,00	22.000,00
0462600	Übrige Aufwendungen	15.373,06	0,00	0,00
0463100	Miete Fahrzeuge	307.860,06	111.000,00	136.700,00
0463200	Autobahnegebühren	33.077,01	26.000,00	32.000,00
0463220	KFZ-Versicherungen	119.655,78	148.000,00	136.000,00
0463300	Mietnebenkosten	216,00	9.400,00	11.000,00
0463400	Berufsbekleidung	45.462,87	58.000,00	56.000,00
0463420	Betriebsarzt	3.064,91	2.000,00	2.000,00
	Summe	1.572.385,55	1.367.200,00	1.442.000,00
0478000	12. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge			
	Sonstige Zinserträge	4.881,25	0,00	0,00
	Summe	4.881,25	0,00	0,00
0493000	14. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen			
	Aufwendungen Darlehenszinsen	225.312,43	281.900,00	214.000,00
0496000	Aufwendungen Sonstige Zinsen	0,00	0,00	0,00
0496200	Aufwendungen aus der Abzinsung der Rückstellungen	21.026,78	141.100,00	136.000,00
	Summe	246.339,21	423.000,00	350.000,00
	18. Ergebnis nach Steuern			
		2.702.341,62	566.000,00	532.000,00
0499200	19. Sonstige Steuern			
	Kraftfahrzeugsteuer	32.355,00	34.000,00	34.000,00
	Summe	32.355,00	34.000,00	34.000,00
	20. Jahresgewinn / Jahresverlust	2.669.986,62	532.000,00	498.000,00

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 Kontenübersicht

Betriebszweig Straßenreinigung

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 / €	Ansatz 2018 / €	Ansatz 2019 / €
	1. Umsatzerlöse			
0402100	Erlöse Festveranlagte Reinigung	2.738.549,89	2.570.000,00	2.710.000,00
0402200	Erlöse Eigenanteil Stadt Koblenz	708.000,00	705.000,00	705.000,00
0402300	Erlöse für Erstattungen Betriebszweig Abfallwirtschaft und Service	497.000,00	488.000,00	490.000,00
0402400	Erlöse Reinigung andere Ämter (Parkplätze, Martinsfeuer, Rhein in Flammen, Rosenmontag, Deutsches Eck etc.)	517.895,80	536.000,00	536.000,00
0402450	Erlöse Winterdienst	617.900,00	470.000,00	480.000,00
0402508	Erlöse aus Einzelabrechnungen	119.417,56	120.000,00	110.000,00
	Summe	5.198.763,25	4.889.000,00	5.031.000,00
	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	26.170,78	9.000,00	9.000,00
0429600	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0,00	0,00
	Summe	26.170,78	10.000,00	10.000,00
	5. Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren			
0430018	Betriebsstoffe Fahrzeuge	173.670,77	190.000,00	190.000,00
0430040	Wasserbezug	840,03	1.000,00	1.000,00
0430078	Sonstiges Material Straßenreinigung/Kleinteile	19.084,89	20.000,00	20.000,00
0430210	Papierkörbe	25.793,08	19.000,00	20.000,00
0430220	Ersatzteile Kehrmaschinen	28.774,97	28.000,00	28.000,00
0430230	Handbesen Straßenreinigung	1.250,00	5.000,00	5.000,00
0430260	Winterdienstmittel (Streusalz)	90.836,51	50.000,00	50.000,00
	Summe	340.250,25	313.000,00	314.000,00

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 Kontenübersicht

Betriebszweig Straßenreinigung

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 / €	Ansatz 2018 / €	Ansatz 2019 / €
0433608	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	21.069,29	19.000,00	19.000,00
0433418	Sammlungskosten Fremdunternehmen	462.703,91	390.000,00	415.000,00
0433478	Unterhaltung Fuhrpark	2.456,44	2.000,00	2.000,00
0434380	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	3.908,83	4.000,00	4.000,00
0435208	Beseitigung von Schäden	155.245,08	183.000,00	178.000,00
	Entsorgungskosten Straßenreinigung	645.383,55	598.000,00	618.000,00
	Summe			
	Summe Materialaufwand	985.633,80	911.000,00	932.000,00
	6. Personalaufwand			
0440108	a) Löhne und Gehälter	2.100.332,00	2.092.000,00	2.157.000,00
0440300	Vergütungen Angestellte/Arbeiter	22.759,32	19.000,00	20.000,00
	Bezüge Beamte	2.123.091,32	2.111.000,00	2.177.000,00
	Summe			
0441108	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung	407.119,72	408.000,00	418.000,00
0442108	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Angestellte/Arbeiter	158.942,64	160.500,00	167.000,00
0442408	Aufwendungen zur Altersversorgung ZVK Angestellte/Arbeiter	2.643,57	2.500,00	2.500,00
0442500	Versorgungsbezüge und Altersversorgung Angestellte/Arbeiter	8.630,97	9.000,00	9.000,00
0443000	Versorgungsbezüge Beamte	2.859,84	3.000,00	3.000,00
	Unterstützungen, Beihilfen	580.196,74	583.000,00	599.500,00
	Summe			
	Summe Personalaufwand	2.703.288,06	2.694.000,00	2.776.500,00
	7. Abschreibungen			
0451208	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	283.219,40	411.800,00	403.400,00
0451400	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.433,00	2.200,00	1.600,00
	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter			
	Summe Abschreibungen	284.652,40	414.000,00	405.000,00

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 Kontenübersicht

Betriebszweig Straßenreinigung

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 / €	Ansatz 2018 / €	Ansatz 2019 / €
0460308	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	291.019,20	266.000,00	310.200,00
0460400	Verwaltungskostenbeitrag	329.700,00	339.700,00	339.700,00
0460460	Mieten und Pachten	0,00	7.000,00	6.000,00
0460500	Reinigung Gebäude	5.563,72	6.000,00	6.000,00
0460600	Gebühren/Beiträge	7.163,41	8.000,00	8.000,00
0460700	Versicherungen	44,33	1.300,00	1.000,00
0460700	Bürobedarf, Drucksachen	0,00	0,00	0,00
0460800	Fachliteratur	0,00	0,00	0,00
0460908	Telefongebühren	7.237,97	8.500,00	8.300,00
0460950	Portogebühren	220,00	400,00	300,00
0461108	Bekanntmachungen, Werbung, Öffentlichkeitsarbeit	1.315,31	0,00	0,00
0461308	Reisekosten/Erstattung Kilometergeld	0,00	0,00	0,00
0461600	Bewirtungen/Werbegeschenke	0,00	0,00	0,00
0461800	Datenverarbeitung	20.658,59	20.000,00	20.000,00
0462000	Beratungskosten	3.866,31	0,00	0,00
0462100	Prüfungskosten	900,00	1.000,00	1.000,00
0462300	Nebenkosten Geldverkehr	96,40	100,00	100,00
0462510	Aus- und Fortbildungskosten	2.196,37	4.000,00	4.000,00
0462600	Übrige Aufwendungen	5.107,61	5.500,00	5.400,00
0463100	Miete Fahrzeuge	64.180,32	95.000,00	80.000,00
0463220	KFZ-Versicherungen	51.929,07	55.000,00	55.000,00
0463300	Mietnebenkosten	10.000,00	12.000,00	12.000,00
0463400	Berufsbekleidung	23.318,09	24.000,00	25.000,00
0463420	Betriebsarzt	17,40	1.000,00	1.000,00
	Summe	824.534,10	854.500,00	883.000,00

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 Kontenübersicht

Betriebszweig Straßenreinigung

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 / €	Ansatz 2018 / €	Ansatz 2019 / €
0496000	14. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen Aufwendungen Sonstige Zinsen	15,55	0,00	0,00
	Summe	15,55	0,00	0,00
	18. Ergebnis nach Steuern	426.810,12	25.500,00	44.500,00
0499200	19. Sonstige Steuern Kraftfahrzeugsteuer	3.199,00	3.500,00	3.500,00
	Summe	3.199,00	3.500,00	3.500,00
	20. Jahresgewinn / Jahresverlust	423.611,12	22.000,00	41.000,00

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 Kontenübersicht

Betriebszweig Werkstatt

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 / €	Ansatz 2018 / €	Ansatz 2019 / €
	1. Umsatzerlöse			
0403118	Erlöse Werkstattbetrieb	740.476,18	760.000,00	767.000,00
0403260	Erlöse Reifen	61.047,90	59.000,00	62.000,00
0403280	Erlöse Treibstoffe	692.285,50	670.000,00	720.000,00
	Summe	1.493.809,58	1.489.000,00	1.549.000,00
	5. Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren			
0430018	Betriebsstoffe Fahrzeuge	1.456,24	2.200,00	2.000,00
0430040	Wasser/Sonstiger Energiebezug	760,00	1.200,00	1.000,00
0430078	Reparaturmaterial Werkstatt	91.937,46	79.500,00	86.000,00
0430320	Reifen	53.631,30	40.000,00	44.000,00
0430350	Treibstoff	625.164,87	630.000,00	670.000,00
	Summe	772.949,87	752.900,00	803.000,00
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
0433418	Unterhaltung Fuhrpark	2.303,83	1.400,00	1.700,00
0434158	Entsorgungskosten	1.907,58	4.400,00	3.400,00
0434318	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen (Betriebsausstattung/Werkzeuge/Geräte)	20.465,85	6.000,00	6.000,00
	Summe	24.677,26	11.800,00	11.100,00
	Summe Materialaufwand	797.627,13	764.700,00	814.100,00
	6. Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter			
0440108	Vergütungen Angestellte/Arbeiter	405.124,69	413.000,00	421.500,00
0440300	Bezüge Beamte	6.878,66	6.500,00	7.000,00
	Summe	412.003,35	419.500,00	428.500,00

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 Kontenübersicht

Betriebszweig Werkstatt

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 / €	Ansatz 2018 / €	Ansatz 2019 / €
0441108	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung			
0442108	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Angestellte/Arbeiter	78.463,98	85.500,00	87.000,00
0442408	Aufwendungen zur Altersversorgung ZVK Angestellte/Arbeiter	32.107,69	33.500,00	34.000,00
0442500	Versorgungsbezüge und Altersversorgung Angestellte/Arbeiter	616,13	500,00	500,00
0443000	Versorgungsbezüge Beamte	2.687,75	3.000,00	3.000,00
	Unterstützungen, Beihilfen	908,89	1.000,00	1.000,00
	Summe	114.784,44	123.500,00	125.500,00
	Summe Personalaufwand	526.787,79	543.000,00	554.000,00
	7. Abschreibungen			
0451208	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	4.324,00	9.000,00	9.000,00
0451400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	529,00	2.000,00	2.000,00
	Summe Abschreibungen	4.853,00	11.000,00	11.000,00

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 Kontenübersicht

Betriebszweig Werkstatt

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 / €	Ansatz 2018 / €	Ansatz 2019 / €
0460308	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	23.810,19	24.300,00	24.300,00
0460400	Verwaltungskostenbeitrag	91.200,00	105.600,00	105.600,00
0460460	Mieten und Pachten	0,00	2.000,00	2.000,00
0460500	Reinigung Gebäude	1.433,63	500,00	1.100,00
0460600	Gebühren/Beiträge	1.367,37	1.600,00	1.600,00
0460708	Versicherungen	0,00	200,00	200,00
0460800	Bürobedarf, Drucksachen	424,06	400,00	400,00
0460908	Fachliteratur	2.155,61	1.100,00	1.100,00
0460950	Telefongebühren	4,00	100,00	100,00
0461300	Portogebühren	589,00	100,00	100,00
0461800	Reisekosten/Erstattung Kilometergeld	10.685,06	7.000,00	7.500,00
0462000	Datenverarbeitung	0,00	0,00	0,00
0462000	Beratungskosten	200,00	200,00	200,00
0462100	Prüfungskosten	286,16	0,00	0,00
0462300	Nebenkosten Geldverkehr	4.711,70	4.000,00	4.000,00
0462510	Aus- und Fortbildungskosten	3.719,49	0,00	0,00
0462600	Übrige Aufwendungen	640,72	800,00	900,00
0463220	KFZ-Versicherungen	14.400,00	16.000,00	14.400,00
0463300	Mietnebenkosten	2.914,76	5.000,00	5.000,00
0463400	Berufsbekleidung	0,00	0,00	0,00
0463420	Betriebsarzt	158.541,75	168.900,00	168.500,00
	Summe			
0496000	14. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	205,70	0,00	0,00
	Aufwendungen Sonstige Zinsen			
	18. Ergebnis nach Steuern	5.794,21	1.400,00	1.400,00
0499200	19. Sonstige Steuern	351,00	400,00	400,00
	Kraftfahrzeugsteuer	351,00	400,00	400,00
	Summe			
	20. Jahresgewinn / Jahresverlust	5.443,21	1.000,00	1.000,00

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 Kontenübersicht

Betriebszweig Service

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 / €	Ansatz 2018 / €	Ansatz 2019 / €
	1. Umsatzerlöse			
0420008	Erstattungen von Dritten	492.555,28	372.000,00	473.000,00
0420100	Mieterträge	32.000,00	32.000,00	32.000,00
0424100	Erstattung Öffentlichkeitsarbeit, Wertstoffberatung und Containerstandplätze	202.957,36	198.000,00	202.000,00
	Summe	727.512,64	602.000,00	707.000,00
	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	2.574,31	3.200,00	3.000,00
0430078	Materialersatz Wertstoff-/Abfallsäcke und Ersatzteile	20.008,92	0,00	20.000,00
	Summe	22.583,23	3.200,00	23.000,00
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
0433600	Aufträge an Fremdunternehmen	317.463,41	314.000,00	314.000,00
0434100	Erstattungen an Betriebszweig Straßenreinigung	148.000,00	138.000,00	148.000,00
0434110	Bereitstellung von Wertstoffdepots	20.381,36	20.000,00	20.000,00
0433418	Unterhaltung Fuhrpark	167,62	0,00	0,00
0434310	Unterhaltung Gebäude	2.329,50	16.000,00	16.000,00
0434368	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	43.211,60	21.500,00	50.000,00
	Summe	531.553,49	509.500,00	548.000,00
	Summe Materialaufwand	554.136,72	512.700,00	571.000,00

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 Kontenübersicht

Betriebszweig Service

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 / €	Ansatz 2018 / €	Ansatz 2019 / €
0451208	7. Abschreibungen a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen Abschreibungen auf Sachanlagen	24.845,01	25.000,00	25.000,00
	Summe Abschreibungen	24.845,01	25.000,00	25.000,00
0460308	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	74.229,87	24.500,00	62.000,00
0460400	Verwaltungskostenbeitrag	9.168,00	9.100,00	9.100,00
0460600	Mieten und Pachten	1.756,48	2.400,00	2.200,00
0460908	Versicherungen	239,89	300,00	300,00
0461800	Telefongebühren	359,45	0,00	0,00
0462000	Datenverarbeitung	1.132,65	0,00	0,00
0462100	Beratungskosten	900,00	1.400,00	1.400,00
0462300	Prüfungskosten	67,80	0,00	0,00
0463300	Nebenkosten Geldverkehr	6.600,00	3.500,00	5.000,00
0463220	Mietnebenkosten	280,92	0,00	0,00
0460508	KFZ Versicherungen	92,57	1.000,00	1.000,00
	Summe	94.827,63	42.200,00	81.000,00
0478000	12. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	2.151,80	0,00	0,00
	Sonstige Zinserträge	2.151,80	0,00	0,00
	Summe	2.151,80	0,00	0,00
0492100	14. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	239,29	0,00	0,00
0493000	Zinsaufwand Verrechnungskonto	17.252,00	15.000,00	15.000,00
0496000	Aufwendungen Darlehenszinsen	91,00	0,00	0,00
	Aufwendungen Sonstige Zinsen	17.582,29	15.000,00	15.000,00
	Summe	17.582,29	15.000,00	15.000,00

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 Kontenübersicht

Betriebszweig Service

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 / €	Ansatz 2018 / €	Ansatz 2019 / €
	17. Steuern vom Einkommen u. Ertrag			
0498210	Gewerbeertragsteuer	4.880,00	500,00	2.900,00
0498220	Körperschaftsteuer/Kapitalertragsteuer	4.990,17	500,00	2.900,00
0498230	Solidaritätszuschlag	273,91	100,00	200,00
0498310	Steuerabwicklung Gewerbesteuer	1.952,00	0,00	0,00
0498320	Steuerabwicklung Körperschaftsteuer	317,00	0,00	0,00
0498330	Steuerabwicklung Solidaritätszuschlag	18,26	0,00	0,00
	Summe	12.431,34	1.100,00	6.000,00
	18. Ergebnis nach Steuern	25.841,45	7.000,00	10.000,00
	20. Jahresgewinn / Jahresverlust	25.841,45	7.000,00	10.000,00

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 Kontenübersicht

Betriebszweig Elektrowerkstatt

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 / €	Ansatz 2018 / €	Ansatz 2019 / €
	1. Umsatzerlöse			
0405200	Erlöse Straßenbeleuchtung Stadt Koblenz	1.308.492,92	1.522.000,00	1.772.000,00
0405300	Erlöse Kostenerstattungen	326.248,20	194.000,00	194.000,00
0421258	Erlöse aus dem Verkauf von Material	0,00	1.000,00	1.000,00
0424128	Erstattungen Versicherungen	64.736,03	45.000,00	46.000,00
0405408	Erlöse aus Leistungsbeziehungen	252.000,00	320.000,00	210.000,00
	Summe	1.951.477,15	2.082.000,00	2.223.000,00
	5. Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren			
0430018	Betriebsstoffe Fahrzeuge	8.163,49	9.700,00	10.000,00
0430048	Wasser/Sonstiger Energiebezug	0,00	500,00	500,00
0430050	Strombezug	1.032.505,42	1.250.000,00	1.148.000,00
0430090	Werkstattbedarf, Baumaterial	90.141,79	110.000,00	130.000,00
	Summe	1.130.810,70	1.370.200,00	1.288.500,00

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 Kontenübersicht

Betriebszweig Elektrowerkstatt

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 / €	Ansatz 2018 / €	Ansatz 2019 / €
0433418	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
0434308	Unterhaltung Fuhrpark	21.028,52	23.000,00	23.000,00
0436100	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	0,00	3.000,00	1.500,00
0438500	Entsorgungskosten	0,00	1.000,00	500,00
	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	144.814,49	105.000,00	150.000,00
	Summe	165.843,01	132.000,00	175.000,00
	Summe Materialaufwand	1.296.653,71	1.502.200,00	1.463.500,00
	6. Personalaufwand			
0440108	a) Löhne und Gehälter	336.259,77	305.000,00	348.000,00
0440300	Vergütungen Angestellte/Arbeiter	4.934,16	4.000,00	5.500,00
	Bezüge Beamte			
	Summe	341.193,93	309.000,00	353.500,00
0441108	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung			
0442108	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Angestellte/Arbeiter	66.742,64	62.500,00	70.500,00
0442408	Aufwendungen zur Altersversorgung ZVK Angestellte/Arbeiter	26.258,51	24.000,00	27.500,00
0442500	Versorgungsbezüge und Altersversorgung Angestellte/Arbeiter	467,41	0,00	0,00
0443000	Versorgungsbezüge Beamte	2.032,75	2.000,00	2.000,00
	Unterstützungen, Beihilfen	503,12	500,00	500,00
	Summe	96.004,43	89.000,00	100.500,00
	Summe Personalaufwand	437.198,36	398.000,00	454.000,00

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 Kontenübersicht

Betriebszweig Elektrowerkstatt

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 / €	Ansatz 2018 / €	Ansatz 2019 / €
	7. Abschreibungen			
0451100	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	6.819,00	0,00	7.000,00
0451208	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	50.531,00	38.000,00	153.500,00
0451400	Abschreibungen auf Sachanlagen	313,73	0,00	0,00
	Summe Abschreibungen	57.663,73	38.000,00	160.500,00
	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
0460308	Verwaltungskostenbeitrag	20.739,80	21.550,00	21.500,00
0460400	Mieten und Pachten	80.600,00	80.600,00	80.600,00
0460460	Reinigung Gebäude	759,12	3.000,00	2.600,00
0460600	Versicherungen	1.073,76	1.800,00	1.800,00
0460700	Bürobedarf, Drucksachen	0,00	200,00	200,00
0460908	Telefongebühren	2.348,48	2.900,00	2.900,00
0460950	Portogebühren	0,00	200,00	200,00
0461308	Reisekosten/Erstattung Kilometergeld	201,55	1.550,00	1.500,00
0461800	Datenverarbeitung	14.781,99	12.000,00	12.000,00
0462000	Beratungskosten	0,00	700,00	700,00
0462100	Prüfungskosten	200,00	300,00	300,00
0462300	Nebenkosten Geldverkehr	105,50	200,00	200,00

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 Kontenübersicht

Betriebszweig Elektrowerkstatt

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 / €	Ansatz 2018 / €	Ansatz 2019 / €
0462510	Aus- und Fortbildungskosten	3.658,85	500,00	500,00
0462608	Übrige Aufwendungen	0,00	2.000,00	1.700,00
0463100	Miete Fahrzeuge	25.144,18	8.000,00	8.000,00
0463220	KFZ-Versicherungen	2.104,35	3.000,00	3.000,00
0463400	Berufsbekleidung	4.088,09	3.000,00	3.000,00
	Summe	155.805,67	141.500,00	140.700,00
	14. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen			
0496000	Aufwendungen Sonstige Zinsen	60,68	0,00	0,00
	Summe	60,68	0,00	0,00
	18. Ergebnis nach Steuern	4.095,00	2.300,00	4.300,00
	19. Sonstige Steuern			
0499200	Kraftfahrzeugsteuer	101,24	300,00	300,00
	Summe	101,24	300,00	300,00
	20. Jahresgewinn / Jahresverlust	3.993,76	2.000,00	4.000,00

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 Kontenübersicht

Betriebszweig Straßenunterhaltung

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 / €	Ansatz 2018 / €	Ansatz 2019 / €
	1. Umsatzerlöse			
0406208	Erlöse Straßenunterhaltung Gemeindestraßen	4.515.809,98	4.509.000,00	5.148.000,00
0406400	Erlöse Straßenunterhaltung Kreisstraßen	1.111.186,00	1.056.000,00	1.205.600,00
0406410	Erlöse Straßenunterhaltung Landesstraßen	700.812,00	666.000,00	760.400,00
0406420	Erlöse Straßenunterhaltung Bundesstraßen	869.148,00	826.000,00	943.000,00
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	54.818,38	40.000,00	50.000,00
0405300	Erlöse Kostenerstattungen	318.099,52	40.500,00	201.000,00
0405400	Erlöse aus Leistungsbeziehungen	0,00	1.000,00	1.000,00
	Summe	7.569.873,88	7.156.000,00	8.326.500,00
	4. Sonstige betriebliche Erträge			
0420000	Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	0,00
0429200	Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	3.234,05	0,00	0,00
0429600	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0,00	0,00
	Summe	3.234,05	0,00	0,00
	5. Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren			
0430018	Betriebsstoffe Fahrzeuge	32.232,39	25.000,00	35.000,00
0430048	Wasser/Sonstiger Energiebezug	9.287,90	23.000,00	22.000,00
0430078	Werkstattbedarf, Baumaterial	3.303,81	40.000,00	30.000,00
	Summe	44.824,10	88.000,00	87.000,00
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
0433418	Unterhaltung Fuhrpark	66.465,27	60.000,00	76.000,00
0433600	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	4.153,79	73.000,00	49.000,00
0436100	Entsorgungskosten	0,00	5.000,00	5.000,00
0438608	Unterhaltung Infrastruktur	4.315.222,84	3.691.200,00	4.614.000,00
0438620	Unterhaltung Verkehrslenkungsanlagen	110.186,47	30.000,00	100.000,00
	Summe	4.496.028,37	3.859.200,00	4.844.000,00
	Summe Materialaufwand	4.540.852,47	3.947.200,00	4.931.000,00

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 Kontenübersicht

Betriebszweig Straßenunterhaltung

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 / €	Ansatz 2018 / €	Ansatz 2019 / €
	6. Personalaufwand			
0440108	a) Löhne und Gehälter	1.665.163,01	1.904.000,00	1.980.000,00
0440300	Vergütungen Angestellte/Arbeiter Bezüge Beamte	28.917,36	24.000,00	30.000,00
	Summe	1.694.080,37	1.928.000,00	2.010.000,00
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung			
0441108	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Angestellte/Arbeiter	330.340,92	323.000,00	343.000,00
0442108	Aufwendungen zur Altersversorgung ZVK Angestellte/Arbeiter	131.322,56	143.000,00	144.500,00
0442408	Versorgungsbezüge und Altersversorgung Angestellte/Arbeiter	2.369,56	0,00	0,00
0442500	Versorgungsbezüge Beamte	11.561,13	11.000,00	12.000,00
0443000	Unterstützungen, Beihilfen	2.843,40	20.000,00	12.000,00
	Summe	478.437,57	497.000,00	511.500,00
	Summe Personalaufwand	2.172.517,94	2.425.000,00	2.521.500,00
	7. Abschreibungen			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen			
0451100	Abschreibung Immaterielles Vermögen	72.948,79	64.000,00	73.000,00
0451208	Abschreibungen auf Sachanlagen	77.940,09	62.000,00	80.000,00
0451400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.853,63	2.000,00	2.000,00
	Summe Abschreibungen	152.742,51	128.000,00	155.000,00
	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
0460308	Verwaltungskostenbeitrag	131.550,37	134.500,00	136.900,00
0460400	Mieten und Pachten	305.500,00	317.400,00	316.900,00
0460500	Gebühren/Beiträge	5.228,48	2.200,00	2.200,00
0460600	Versicherungen	5.050,62	8.300,00	8.300,00
0460700	Bürobedarf, Drucksachen	126,50	3.000,00	3.000,00
0460800	Zeitschriften Fachliteratur	155,30	500,00	500,00
0460900	Telefongebühren	8.714,23	12.200,00	12.600,00

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 Kontenübersicht

Betriebszweig Straßenunterhaltung

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 / €	Ansatz 2018 / €	Ansatz 2019 / €
0460910	Portogebühren	0,00	300,00	300,00
0461108	Bekanntmachungen, Werbung, Öffentlichkeitsarbeit	317,30	1.000,00	1.000,00
0461308	Reisekosten/Erstattung Kilometergeld	30.087,19	33.500,00	33.000,00
0461800	Datenverarbeitung	157.512,93	42.600,00	104.000,00
0462000	Beratungskosten	0,00	2.000,00	2.000,00
0462100	Prüfungskosten	800,00	1.000,00	1.000,00
0462300	Nebenkosten Geldverkehr	126,00	200,00	200,00
0462510	Aus- und Fortbildungskosten	10.379,30	5.000,00	5.000,00
0461608	Übrige Aufwendungen	421,42	500,00	500,00
0463300	Miete Fahrzeuge	14.702,41	60.000,00	60.000,00
0463220	KFZ-Versicherungen	11.074,93	13.500,00	13.500,00
0463400	Berufsbekleidung	15.059,60	10.000,00	10.000,00
	Summe	696.806,58	647.700,00	710.900,00
	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	10.188,43	8.600,00	8.600,00
	19. Sonstige Steuern			
0499200	Kraftfahrzeugsteuer	239,00	600,00	600,00
	Summe	239,00	600,00	600,00
	20. Jahresgewinn / Jahresverlust	9.949,43	8.000,00	8.000,00

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2019

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
Erlöse aus der Vermarktung des eingesammelten Papiers.
Ab 2017 erfolgt die Sammlung von Papier im Stadtgebiet durch eigene Fahrzeug bzw. Personal. Den Aufwendungen stehen Erlöse aus der Papierverkauf entgegen. Basierend auf dem Jahresergebnis 2017 wird in 2019 ein höherer Papiererlös als in 2018 erwartet.
- Konto 0433418 Unterhaltung Fuhrpark
Für die Papiersammlung wurden zusätzliche Fahrzeuge angeschafft. Dies führte gleichzeitig zu einer Erhöhung der Fahrzaufwendungen.

Betriebszweig Straßenreinigung

- Konto 0402100 Erlöse Festveranlagte Reinigung
Aus den Änderungen bei den Verkehrs- und Reinigungsklassen werden in 2019 höhere Erlöse gegenüber den Planansätzen 2018 erwartet.
- Konto 0402450 Erlöse Winterdienst
Die Winterdienstaufwendungen werden basierend auf einer Betriebskostenabrechnung ermittelt.

Betriebszweig Werkstatt

- Konto 0403280 Erlöse Treibstoffe
Konto 0430350 Ankauf Treibstoffe
Der Betriebszweig Werkstatt betreibt eine eigene Tankstelle.

Betriebszweig Service

- Konto 0420008 Erstattungen von Dritten
Zusätzliche Umsatzerlöse für die Sammlung von Verpackungen im Rahmen der kommunalen Papiersammlung.
- Konto 0433600 Aufträge an Fremdunternehmen
Für die Sammlung des Verpackungsaltpapiers entstehen Aufwendungen für das Personal und die Fahrzeuge.

Betriebszweig Elektrowerkstatt

- Konto 0405200 Erlöse Straßenbeleuchtung der Stadt Koblenz
Der Planansatz erhöht sich pauschal um 250.000,- €. Mit der pauschalen Erhöhung sollen die bisherigen "Einzelabrechnungen" für zusätzliche Leistungen (insbesondere Beleuchtung Fußgängerüberwege, Betreuung Geschwindigkeitsmessanlagen) mit dem Tiefbauamt entfallen.
Die Erhöhung dient auch zur Deckung der angestiegenen laufenden Aufwendungen.
- Konto 0405408 Mit der pauschalen Erhöhung bei Konto 0405200 reduzieren sich gleichzeitig die Erlöse aus Einzelabrechnungen.
- Konto 0430050 Strombezug
Bedingt durch die neue energetische Sanierung der Straßenleuchten wird für 2019 eine Reduzierung der Stromaufwendungen geplant.
siehe Vermögensplan Position II. Sachanlagen 5. Infrastrukturvermögen
- Konto 0451208 Mit der energetischen Sanierung der Straßenleuchten erhöht sich das Anlagevermögen. Dies führt gleichzeitig zu höheren Abschreibungen.

Betriebszweig Straßenunterhaltung

- Konto 0406208 Erlöse Straßenunterhaltung Gemeindestraßen
Konto 0406400 Erlöse Straßenunterhaltung Kreisstraßen
Konto 0406410 Erlöse Straßenunterhaltung Landesstraßen
Konto 0406420 Erlöse Straßenunterhaltung Bundesstraßen
Bei den vier Straßenarten erfolgt ab 2019 eine Anpassung der Erstattungsbeträge zur Deckung der laufenden Aufwendungen bzw. der Preisentwicklung bei den Baumaßnahmen.
- Konto 0405300 Erlöse Kostenerstattungen
Abrechnung von Einzelleistungen

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2019 Gesamtübersicht

	Ansatz 2019 / €	VE 2019 / €
Einnahmen / Mittelherkunft		
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	0	
2. Abschreibungen	2.788.500	
3. Jahresgewinn	562.000	
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	922.500	
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	4.273.000	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	480.000	0
6. Maschinen u. maschinelle Anlagen	0	0
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	3.055.000	0
8. geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0	0
Summe Sachanlagen	3.535.000	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)	3.595.000	0
IV. Sonstige Mittelverwendung		
1. Jahresverlust	0	
2. Tilgung Investitionskredite	324.000	
3. Auflösung Investitionszuschüsse	58.000	
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	89.000	
Summe Sonstige Mittelverwendung	678.000	0
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	4.273.000	0
VE insgesamt:		0
davon kassenwirksam:		
2019		0
2020		0
2021		0

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2019 Gesamtübersicht mit Betriebszweigen

	Betriebszweig Abfallwirtschaft	Betriebszweig Straßenreinigung	Betriebszweig Werkstatt	Betriebszweig Service	Betriebszweig Elektrowerkstatt	Betriebszweig Straßen- unterhaltung	Summe EB
	2019 / €	2019 / €	2019 / €	2019 / €	2019 / €	2019 / €	2019 / Euro
Einnahmen / Mittelherkunft							
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	0	0	0	0	0	0	0
2. Abschreibungen	2.032.000	405.000	11.000	25.000	160.500	155.000	2.788.500
3. Jahresgewinn	498.000	41.000	1.000	10.000	4.000	8.000	562.000
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	320.000	0	0	0	485.500	117.000	922.500
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	2.850.000	446.000	12.000	35.000	650.000	280.000	4.273.000
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	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	425.000	0	480.000
6. Maschinen und maschinelle Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.230.000	370.000	10.000	0	225.000	220.000	3.055.000
8. geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0	0
Summe Sachanlagen	2.285.000	370.000	10.000	0	650.000	220.000	3.535.000

	Betriebszweig Abfallwirtschaft 2019 / €	Betriebszweig Straßenreinigung 2019 / €	Betriebszweig Werkstatt 2019 / €	Betriebszweig Service 2019 / €	Betriebszweig Elektrowerkstatt 2019 / €	Betriebszweig Straßen- unterhaltung 2019 / €	Summe EB 2019 / Euro
III. Finanzanlagen							
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)	2.285.000	370.000	10.000	0	650.000	280.000	3.595.000
IV. Sonstige Mittelverwendung							
1. Jahresverlust	0	0	0	0	0	0	0
2. Tilgung Investitionskredite	300.000	0	0	24.000	0	0	324.000
3. Auflösung Investitionszuschüsse	58.000	0	0	0	0	0	58.000
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	76.000	2.000	11.000	0	0	89.000
Summe Sonstige Mittelverwendung	565.000	76.000	2.000	35.000	0	0	678.000
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	2.850.000	446.000	12.000	35.000	650.000	280.000	4.273.000

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2019 Vorhaben

Betriebszweig Abfallwirtschaft

Konto-Nr.	Vorhaben	Ergebnis 2017 / €	Ansatz 2018 / €	Ansatz 2019 / €	VE 2019 / €	Gesamtaus- gabebedarf €	Gesamtergebnis bis 2017 €
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
	II. Sachanlagen						
	1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Betriebs- und anderen Bauten	0	0	0	0	27.874.213	27.718.331
0061000	Grundstücke bebaut	0	0	0	0	27.874.213	27.718.331
	Summe						
	5. Infrastrukturvermögen						
0070100	Kompostanlage	0	10.000	10.000	0	0	0
0070200	Wertstoffdepots	0	20.000	20.000	0	0	0
0070210	Schadstoffsammelstelle	0	5.000	5.000	0	0	0
0070220	Umladestation	0	20.000	20.000	0	0	0
	Summe	0	55.000	55.000	0	0	0
	7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung						
0073118	Fahrzeuge	2.073.727	2.430.000	2.060.000	0	0	0
0073228	Müllgefäße	224.812	100.000	100.000	0	0	0
0073308	Maschinen und Geräte	40.974	40.000	40.000	0	0	0
0073708	Geschäftsausstattung	0	30.000	30.000	0	0	0
	Summe	2.339.513	2.600.000	2.230.000	0	0	0
	Summe Sachanlagen	2.339.513	2.655.000	2.285.000	0	27.874.213	27.718.331
	III. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
	Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	2.339.513	2.655.000	2.285.000	0	27.874.213	27.718.331

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2019 Vorhaben

Betriebszweig Straßenreinigung

Konto-Nr.	Vorhaben	Ergebnis 2017 / €	Ansatz 2018 / €	Ansatz 2019 / €	VE 2019 / €	Gesamtaus- gabebedarf €	Gesamtergebnis bis 2017 €
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
	II. Sachanlagen						
	7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.843.674	1.726.000	350.000	0	0	0
0073118	Fahrzeuge	4.916	20.000	20.000	0	0	0
0073708	Geschäftsausstattung						
	Summe	1.848.590	1.746.000	370.000	0	0	0
	Summe Sachanlagen	1.848.590	1.746.000	370.000	0	0	0
	III. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
	Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	1.848.590	1.746.000	370.000	0	0	0

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2019 Vorhaben

Betriebszweig Werkstatt

Konto-Nr.	Vorhaben	Ergebnis 2017 / €	Ansatz 2018 / €	Ansatz 2019 / €	VE 2019 / €	Gesamtaus- gabebedarf €	Gesamtergebnis bis 2017 €
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
	II. Sachanlagen						
	7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung						
0073118	Fahrzeuge	0	45.000	0	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	55.000	10.000	0	0	0
	Summe Sachanlagen	9.109	55.000	10.000	0	0	0
	III. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
	Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	9.109	55.000	10.000	0	0	0

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2019 Vorhaben

Betriebszweig Elektrowerkstatt

Konto-Nr.	Vorhaben	Ergebnis 2017 / €	Ansatz 2018 / €	Ansatz 2019 / €	VE 2019 / €	Gesamtaus- gabebedarf €	Gesamtergebnis bis 2017 €
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
	II. Sachanlagen						
	5. Infrastrukturvermögen						
	Energetische Ausstattung Straßenbeleuchtung	0	200.000	425.000	0	1.225.000	0
	7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung						
0073118	Fahrzeuge	0	100.000	200.000	0	0	0
0073308	Maschinen und Geräte	0	20.000	20.000	0	0	0
0073708	Geschäftsausstattung	1.746	5.000	5.000	0	0	0
	Summe	1.746	125.000	225.000	0	0	0
	Summe Sachanlagen	1.746	325.000	650.000	0	1.225.000	0
	III. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
	Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	1.746	325.000	650.000	0	1.225.000	0

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2019 Vorhaben

Betriebszweig Straßenunterhaltung

Konto-Nr.	Vorhaben	Ergebnis 2017 / €	Ansatz 2018 / €	Ansatz 2019 / €	VE 2019 / €	Gesamtaus- gabebedarf €	Gesamtergebnis bis 2016 €
0036100	I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a. EDV Programme	36.147	60.000	60.000	0	0	0
	Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	36.147	60.000	60.000	0	0	0
	II. Sachanlagen						
0073118	7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung Fahrzeuge	47.204	100.000	200.000	0	0	0
0073308	Maschinen und Geräte	0	10.000	10.000	0	0	0
0073708	Geschäftsausstattung	3.095	10.000	10.000	0	0	0
	Summe	50.299	120.000	220.000	0	0	0
	Summe Sachanlagen	50.299	120.000	220.000	0	0	0
	III. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
	Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	86.446	180.000	280.000	0	0	0

Erläuterungen zum Vermögensplan 2019

Betriebszweig Abfallwirtschaft

Einnahmen / Mittelherkunft

2. Abschreibungen	
Korrekturveranschlagung hinsichtlich dem Erfolgsplan, siehe Positions-Nr. 7 /Konto-Nr. 0451100 - 0451400	2.032.000 €

Ausgaben / Mittelverwendung

II. Sachanlagen

5. Infrastrukturvermögen	
<u>Kompostanlage</u>	
Erweiterung / Umbau	10.000 €

Wertstoffdepots

Ausbau / Umbau der Wertstoffdepots im Stadtgebiet Koblenz.	20.000 €
--	----------

Schadstoffsammelstelle

Erweiterung / Umbau	5.000 €
---------------------	---------

Umladestation

Ausbau / Umbau Umladestation Rheinhafen	20.000 €
---	----------

7. Betriebs- und Geschäftsausstattung

Fahrzeuge

Die Mittel sind für folgende Fahrzeuge vorgesehen:

Müllwagen 3 Achser	250.000 €
Müllwagen 3 Achser	250.000 €
Presswagen 3 Achser	230.000 €
Absetzkipper 3 Achser	200.000 €
Absetzkipper 2 Achser	120.000 €
Anhänger Absetzkipper	30.000 €
Anhänger Hankenliftwagen	30.000 €
Anhänger Hankenliftwagen	30.000 €
Hakenliftwagen 3 Achser mit Kran	230.000 €
Hakenliftwagen 3 Achser	200.000 €
Hakenliftwagen 3 Achser	200.000 €
Mannschaftswagen	40.000 €
Radlader	250.000 €
	<hr/>
	2.060.000 €

Abfallbehälter

Die Mittel sind für die Ersatzbeschaffungen der Abfallgefäße und Wertstofftonnen (60 Liter bis 30 cbm) vorgesehen.	100.000 €
---	-----------

Maschinen und Geräte

Die Mittel sind für die Ausrüstung der Außen- und Innenlager vorgesehen.	40.000 €
---	----------

Geschäftsausstattung

Die Mittel sind für die Ergänzung der Büro- und Geschäftsausstattung vorgesehen. Hier insbesondere dem Ausbau einer EDV gestützten Betriebsdatenerfassung für die Abrechnungsverfahren. 30.000 €

IV. Sonstige Mittelverwendung

2. Tilgung Investitionskredite 300.000 €

3. Auflösung von Investitionszuschüssen 58.000 €
Korrekturveranschlagung hinsichtlich dem Erfolgsplan,
siehe Positions-Nr. 4 /Konto-Nr. 0429850

5. Auflösung Rückstellungen

Rekultivierung Deponie

Nachrüstung der rekultivierten Deponie Niederberg

Nachsorge Deponie

Unterhaltungs- und Betriebskosten der ehemaligen Deponie Niederberg.

Korrekturveranschlagung hinsichtlich dem Erfolgsplan, 207.000 €
siehe Positions-Nr. 4 /Konto-Nr. 0429800

Betriebszweig Straßenreinigung

Einnahmen / Mittelherkunft

2. Abschreibungen 405.000 €
Korrekturveranschlagung hinsichtlich dem Erfolgsplan,
siehe Positions-Nr. 7 /Konto-Nr. 0451100 - 0451400

Ausgaben / Mittelverwendung

II. Sachanlagen

7. Betriebs- und Geschäftsausstattung

Fahrzeuge

Die Mittel sind für folgende Fahrzeuge vorgesehen:

Kompaktkehrmaschine 150.000 €

Großkehrmaschine 200.000 €

350.000 €

Geschäftsausstattung

Die Mittel sind für die Ergänzung der Büro- und Geschäftsausstattung vorgesehen. 20.000 €

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

Maschinen und Geräte

- Die Mittel sind für die Ergänzung der Werkstatteinrichtung vorgesehen. 10.000 €

Betriebszweig Service

Einnahmen / Mittelherkunft

2. Abschreibungen
Korrekturveranschlagung hinsichtlich dem Erfolgsplan,
siehe Positions-Nr. 7 /Konto-Nr. 0451100 - 0451400 25.000 €

Ausgaben / Mittelverwendung

IV. Sonstige Mittelverwendung

2. Tilgung Investitionskredite 24.000 €

Betriebszweig Elektrowerkstatt

Einnahmen / Mittelherkunft

2. Abschreibungen
Korrekturveranschlagung hinsichtlich dem Erfolgsplan,
siehe Positions-Nr. 7 /Konto-Nr. 0451100 - 0451400 160.500 €

Ausgaben / Mittelverwendung

II. Sachanlagen

5. Infrastrukturvermögen

- Energetische Modernisierung der Straßenbeleuchtung 425.000 €

7. Betriebs- und Geschäftsausstattung

Fahrzeuge

Die Mittel sind für folgende Fahrzeuge vorgesehen:

- Fahrzeug mit Hubarbeitsbühne 200.000 €

Maschinen und Geräte
Die Elektrowerkstatt mit Lagerräumen soll technisch ergänzt werden. 20.000 €

Geschäftsausstattung
Die Mittel sind für die Ergänzung der Büro- und Geschäftsausstattung vorgesehen. 5.000 €

Betriebszweig Straßenunterhaltung

Einnahmen / Mittelherkunft

2. Abschreibungen
Korrekturveranschlagung hinsichtlich dem Erfolgsplan,
siehe Positions-Nr. 7 /Konto-Nr. 0451100 - 0451400 155.000 €

Ausgaben / Mittelverwendung

I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.

EDV Programme
Ausbau des Straßeninformationssystems 60.000 €

II. Sachanlagen
7. Betriebs- und Geschäftsausstattung

Fahrzeuge
Die Mittel sind für folgende Fahrzeuge vorgesehen:
Pritschenwagen Baustellenkontrolle 75.000 €
Prtischenwagen 75.000 €
Pritschenwagen Schilderkolonne 50.000 €

200.000 €

Maschinen und Geräte
Die Geräte sind für die Ausstattung der Straßenbaukolonnen geplant. 10.000 €

Geschäftsausstattung
Die Mittel sind für die Ergänzung der Büro- und Geschäftsausstattung vorgesehen. Hierzu zählt die technische Ausrüstung für das Straßeninformationssystem. 10.000 €

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2019 Gesamtübersicht

	Ansatz 2018 / €	Ansatz 2019 / €	Ansatz 2020 / €	Ansatz 2021 / €	Ansatz 2022 / €
Einnahmen / Mittelherkunft					
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	0	0	0	0	0
2. Abschreibungen	2.621.000	2.788.500	2.664.000	2.659.000	2.654.000
3. Jahresgewinn	572.000	562.000	536.000	536.000	536.000
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	2.433.200	922.500	0	0	0
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	5.626.200	4.273.000	3.200.000	3.195.000	3.190.000
Ausgaben / Mittelverwendung					
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter					
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	60.000	60.000	30.000	30.000	30.000
2. Baukostenzuschüsse	0	0	0	0	0
3. geleistete Anzahlungen	0	0	0	0	0
Summe Immaterielle Wirtschaftsgüter	60.000	60.000	30.000	30.000	30.000
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	255.000	480.000	50.000	50.000	50.000
6. Maschinen u. maschinelle Anlagen	0	0	0	0	0
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	4.646.000	3.055.000	1.530.000	1.530.000	1.530.000
8. geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0	0	0	0	0
Summe Sachanlagen	4.901.000	3.535.000	1.580.000	1.580.000	1.580.000

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2019 Gesamtübersicht

	Ansatz 2018 / €	Ansatz 2019 / €	Ansatz 2020 / €	Ansatz 2021 / €	Ansatz 2022 / €
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)	4.961.000	3.595.000	1.610.000	1.610.000	1.610.000
IV. Sonstige Mittelverwendung					
1. Jahresverlust	0	0	0	0	0
2. Tilgung Investitionskredite	320.500	324.000	328.000	332.000	336.000
3. Auflösung Investitionszuschüsse	55.000	58.000	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	82.700	89.000	1.000.000	991.000	982.000
Summe Sonstige Mittelverwendung	665.200	678.000	1.590.000	1.585.000	1.580.000
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	5.626.200	4.273.000	3.200.000	3.195.000	3.190.000

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2019 Gesamtübersicht

Betriebszweig Abfallwirtschaft

	Ansatz 2018 / €	Ansatz 2019 / €	Ansatz 2020 / €	Ansatz 2021 / €	Ansatz 2022 / €
Einnahmen / Mittelherkunft					
2. Abschreibungen	2.005.000	2.032.000	1.960.000	1.960.000	1.960.000
3. Jahresgewinn	532.000	498.000	480.000	480.000	480.000
9. Abnahme der liquiden Mittel	676.500	320.000	0	0	0
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	3.213.500	2.850.000	2.440.000	2.440.000	2.440.000
Ausgaben / Mittelverwendung					
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0
II. Sachanlagen					
5. Infrastrukturvermögen	55.000	55.000	50.000	50.000	50.000
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.600.000	2.230.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
Summe Sachanlagen	2.655.000	2.285.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
III. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	2.655.000	2.285.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
IV. Sonstige Mittelverwendung					
2. Tilgung Investitionskredite	296.500	300.000	304.000	308.000	312.000
3. Auflösung Investitionszuschüsse	55.000	58.000	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	0	0	724.000	720.000	716.000
Summe Sonstige Mittelverwendung	558.500	565.000	1.290.000	1.290.000	1.290.000
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	3.213.500	2.850.000	2.440.000	2.440.000	2.440.000

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2019 Gesamtübersicht

Betriebszweig Straßenreinigung

	Ansatz 2018 / €	Ansatz 2019 / €	Ansatz 2020 / €	Ansatz 2021 / €	Ansatz 2022 / €
Einnahmen / Mittelherkunft					
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	0	0	0	0	0
2. Abschreibungen	414.000	405.000	380.000	380.000	380.000
3. Jahresgewinn	22.000	41.000	38.000	38.000	38.000
9. Abnahme der liquiden Mittel	1.384.700	0	0	0	0
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	1.820.700	446.000	418.000	418.000	418.000
Ausgaben / Mittelverwendung					
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0
II. Sachanlagen					
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.746.000	370.000	300.000	300.000	300.000
Summe Sachanlagen	1.746.000	370.000	300.000	300.000	300.000
III. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	1.746.000	370.000	300.000	300.000	300.000
IV. Sonstige Mittelverwendung					
9. Zunahme der liquiden Mittel	74.700	76.000	118.000	118.000	118.000
Summe Sonstige Mittelverwendung	74.700	76.000	118.000	118.000	118.000
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	1.820.700	446.000	418.000	418.000	418.000

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2019 Gesamtübersicht

Betriebszweig Werkstatt

	Ansatz 2018 / €	Ansatz 2019 / €	Ansatz 2020 / €	Ansatz 2021 / €	Ansatz 2022 / €
Einnahmen / Mittelherkunft					
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	0	0	0	0	0
2. Abschreibungen	11.000	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	43.000	0	0	0	0
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	55.000	12.000	10.000	10.000	10.000
Ausgaben / Mittelverwendung					
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0
II. Sachanlagen					
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	55.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8. geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0	0	0	0	0
Summe Sachanlagen	55.000	10.000	10.000	10.000	10.000
III. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	55.000	10.000	10.000	10.000	10.000
IV. Sonstige Mittelverwendung	0	0	0	0	0
9. Zunahme der liquiden Mittel	0	2.000	0	0	0
Summe Sonstige Mittelverwendung	0	2.000	0	0	0
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	55.000	12.000	10.000	10.000	10.000

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2019 Gesamtübersicht

Betriebszweig Service

	Ansatz 2018 / €	Ansatz 2019 / €	Ansatz 2020 / €	Ansatz 2021 / €	Ansatz 2022 / €
Einnahmen / Mittelherkunft					
2. Abschreibungen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3. Jahresgewinn	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	32.000	35.000	35.000	35.000	35.000
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	8.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Summe Sonstige Mittelverwendung	32.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	32.000	35.000	35.000	35.000	35.000

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2019 Gesamtübersicht

Betriebszweig Elektrowerkstatt

	Ansatz 2018 / €	Ansatz 2019 / €	Ansatz 2020 / €	Ansatz 2021 / €	Ansatz 2022 / €
Einnahmen / Mittelherkunft					
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	0	0	0	0	0
2. Abschreibungen	38.000	160.500	150.000	150.000	150.000
3. Jahresgewinn	2.000	4.000	2.000	2.000	2.000
9. Abnahme der liquiden Mittel	285.000	485.500	0	0	0
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	325.000	650.000	152.000	152.000	152.000
Ausgaben / Mittelverwendung					
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0
II. Sachanlagen					
5. Infrastrukturvermögen	200.000	425.000	0	0	0
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	125.000	225.000	20.000	20.000	20.000
Summe Sachanlagen	325.000	650.000	20.000	20.000	20.000
III. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	325.000	650.000	20.000	20.000	20.000
IV. Sonstige Mittelverwendung					
9. Zunahme der liquiden Mittel	0	0	132.000	132.000	132.000
Summe Sonstige Mittelverwendung	0	0	132.000	132.000	132.000
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	325.000	650.000	152.000	152.000	152.000

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2019 Gesamtübersicht

Betriebszweig Straßenunterhaltung

	Ansatz 2018 / €	Ansatz 2019 / €	Ansatz 2020 / €	Ansatz 2021 / €	Ansatz 2022 / €
Einnahmen / Mittelherkunft					
2. Abschreibungen	128.000	155.000	140.000	135.000	130.000
3. Jahresgewinn	8.000	8.000	5.000	5.000	5.000
9. Abnahme der liquiden Mittel	44.000	117.000	0	0	0
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	180.000	280.000	145.000	140.000	135.000
Ausgaben / Mittelverwendung					
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter					
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	60.000	60.000	30.000	30.000	30.000
Summe Immaterielle Wirtschaftsgüter	60.000	60.000	30.000	30.000	30.000
II. Sachanlagen					
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	120.000	220.000	100.000	100.000	100.000
Summe Sachanlagen	120.000	220.000	100.000	100.000	100.000
III. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	180.000	280.000	130.000	130.000	130.000
IV. Sonstige Mittelverwendung					
9. Zunahme der liquiden Mittel	0	0	15.000	10.000	5.000
Summe Sonstige Mittelverwendung	0	0	15.000	10.000	5.000
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	180.000	280.000	145.000	140.000	135.000

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2018 bis 2022

Betriebszweig Abfallwirtschaft

Sachanlagen
Beschreibung der Maßnahme: Infrastrukturvermögen

Lfd Nr	Einnahmen und Ausgaben	Ergebnis des Vorjahres		Ansatz des Vorjahres		Ansatz		Planung		Planung		Planung der weiteren Jahre		bis einschl. des Vorjahres bereitgestellte Mittel		Gesamteinnahmen/-ausgaben		davon bereits bis zum 31.12.2017 geleistet	
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	TC	TC	TC	TC	TC	TC	TC	TC	TC	TC	TC	
9	Summe der Einnahmen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Ausgaben für Sachanlagen	0	55	55	50	50	50	50	50	50	50	50	50	55	55	260	260	0	0
16	Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit	0	55	55	50	50	50	50	50	50	50	50	50	55	55	260	260	0	0
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden																		
	Verpflichtungsermächtigungen																		
17	Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit	0	-55	-55	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-55	-55	-260	-260	0	0

Folgekosten Insgesamt																			
darunter personelle Mehrkosten																			

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2018 bis 2022

Betriebszweig Abfallwirtschaft

Einzelauflistung
Maßnahme Infrastrukturvermögen

Beschreibung der Maßnahme	Ergebnis des Vorjahres		Ansatz des Vorjahres		Ansatz		Planung		Planung		Planung der weiteren Jahre		bis einschl. des Vorjahres bereitgestellte Mittel		Gesamtausgaben		davon bereits bis zum 31.12.2017 geleistet	
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	TC	TC	TC	TC	TC	TC	TC	TC	TC	TC	TC	
Schadstoffsammelstelle	0	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	5	40	40	0	0
Wertstoffdepots	0	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	100	100	0	0
Kompostanlage	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	20	20	0	0
Umladestation	0	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	100	100	0	0
Summe	0	55	55	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	55	260	260	0	0

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2018 bis 2022

Betriebszweig Abfallwirtschaft

Sachanlagen
Beschreibung der Maßnahme: Betriebs- und Geschäftsausstattung

Lfd Nr	Einnahmen und Ausgaben	Ergebnis des Vorjahres		Ansatz			Planung			Planung der weiteren Jahre	bis einschl. des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2017 geleistet
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	T€	T€				
9	Summe der Einnahmen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Ausgaben für Sachanlagen	2.340	2.600	2.230	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	2.600	8.130		
16	Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit	2.340	2.600	2.230	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	2.600	8.130	0	0
	darunter:												
	mit Verpf.lerm. in Vorj. bereits gebunden												
	Verpflichtungsermächtigungen												
17	Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit	-2.340	-2.600	-2.230	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	0	-2.600	-8.130	0	0

Folgekosten Insgesamt													
darunter personelle Mehrkosten													

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2018 bis 2022

Betriebszweig Abfallwirtschaft

Einzelauflistung
Maßnahme Betriebs- und Geschäftsausstattung

Beschreibung der Maßnahme	Ergebnis des Vorjahres		Ansatz			Planung			Planung der weiteren Jahre	bis einschl. des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2017 geleistet
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	T€	T€				
Fahrzeuge	2.074	2.430	2.060	950	950	950	2.430	7.340				
Müllgefäße	225	100	100	100	100	100	100	500				
Maschinen und Geräte	41	40	40	30	30	30	40	170				
Geschäftsausstattung	0	30	30	20	20	20	30	120				
Summe	2.340	2.600	2.230	1.100	1.100	1.100	2.600	8.130	0	2.600	8.130	0

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2018 bis 2022

Sachanlagen

Beschreibung der Maßnahme: Betriebs- und Geschäftsausstattung

Betriebszweig Straßenreinigung

Lfd Nr	Einnahmen und Ausgaben	Ergebnis des Vorjahres			Ansatz			Planung			Planung der weiteren Jahre	bis einschl. des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2017 geleistet
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2020	2021	2022				
9	Summe der Einnahmen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Ausgaben für Sachanlagen	1.849	1.746	370	300	300	300	300	300	300	1.746	3.016		
16	Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit	1.849	1.746	370	300	300	300	300	300	300	1.746	3.016	0	0
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen													
17	Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit	-1.849	-1.746	-370	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-1.746	-3.016	0	0

Folgekosten Insgesamt														
darunter personelle Mehrkosten														

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2018 bis 2022

Einzelaufstellung

Maßnahme Betriebs- und Geschäftsausstattung

Betriebszweig Straßenreinigung

Beschreibung der Maßnahme	Ergebnis des Vorjahres			Ansatz			Planung			Planung der weiteren Jahre	bis einschl. des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2017 geleistet	
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2020	2021	2022					T€
Fahrzeuge	1.844	1.726	350	295	295	295	295	295	295		1.726	2.961		
Geschäftsausstattung	5	20	20	5	5	5	5	5	5		20	55		
Summe	1.849	1.746	370	300	300	300	300	300	300	0	1.746	3.016	0	0

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2018 bis 2022

Sachanlagen

Beschreibung der Maßnahme: Betriebs- und Geschäftsausstattung

Betriebszweig Werkstatt

Lfd Nr	Einnahmen und Ausgaben	Ergebnis des Vorjahres		Ansatz		Planung		Planung		Planung der weiteren Jahre		bis einschl. des Vorjahres bereitgestellte Mittel		Gesamt-einnahmen/-ausgaben		davon bereits bis zum 31.12.2017 geleistet	
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2022	2022	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
9	Summe der Einnahmen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Ausgaben für Sachanlagen	9	55	10	10	10	10	10	10	10	10	55	95				
16	Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit	9	55	10	10	10	10	10	10	10	10	55	95	0	0	0	0
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen																
17	Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit	-9	-55	-10	-10	-10	-10	-10	-10	0	0	-55	-95	0	0	0	0

Folgekosten insgesamt																	
darunter personelle Mehrkosten																	

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2018 bis 2022

Einzelauflistung
Maßnahme Betriebs- und Geschäftsausstattung

Betriebszweig Werkstatt

Beschreibung der Maßnahme	Ergebnis des Vorjahres		Ansatz		Planung		Planung		Planung		Planung der weiteren Jahre		bis einschl. des Vorjahres bereitgestellte Mittel		Gesamt-ausgaben		davon bereits bis zum 31.12.2017 geleistet	
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2022	2022	2022	2022	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Fahrzeuge	0	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45	45				
Maschinen und Geräte	9	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	50	50			
Summe	9	55	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	55	95	0	0	0	0

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2018 bis 2022

Betriebszweig Elektrowerkstatt

Sachanlagen
Beschreibung der Maßnahme: Infrastrukturvermögen

Lfd Nr	Einnahmen und Ausgaben	Ergebnis des Vorjahres		Planung			bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2017 geleistet
		2017	2018	2019	2020	2021			
9	Summe der Einnahmen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Ausgaben für Sachanlagen	0	200	425	0	0	800	1.225	
16	Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit	0	200	425	0	0	800	1.225	0
	darunter: mit Verpf.erm. in Vorj. bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen								
17	Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit	0	-200	-425	0	0	-800	-1.225	0

Folgekosten insgesamt									
darunter personelle Mehrkosten									

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2018 bis 2022

Betriebszweig Elektrowerkstatt

Einzelaufstellung
Maßnahme Infrastrukturvermögen

Beschreibung der Maßnahme	Ergebnis des Vorjahres		Planung			bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2017 geleistet
	2017	2018	2019	2020	2021			
Energetische Modernisierung der Straßenbeleuchtung	0	200	425	0	0	800	1.225	
Summe	0	200	425	0	0	800	1.225	0

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2018 bis 2022

Sachanlagen

Beschreibung der Maßnahme: Betriebs- und Geschäftsausstattung

Betriebszweig Elektrowerkstatt

Lfd Nr	Einnahmen und Ausgaben	Ergebnis des Vorjahres			Ansatz			Planung			Planung der weiteren Jahre	bis einschl. des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2017 geleistet
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	T€	T€	T€				
9	Summe der Einnahmen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Ausgaben für Sachanlagen	2	125	225	20	20	20	20	20	20	125	258		
16	Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit	2	125	225	20	20	20	20	20	20	125	258	0	0
	darunter:													
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden													
	Verpflichtungsermächtigungen													
17	Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit	-2	-125	-225	-20	-20	-20	-20	-20	0	-125	-258	0	0

Folgekosten insgesamt														
darunter personelle Mehrkosten														

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2018 bis 2022

Einzelaufstellung
Maßnahme Betriebs- und Geschäftsausstattung

Betriebszweig Elektrowerkstatt

Beschreibung der Maßnahme	Ergebnis des Vorjahres			Ansatz			Planung			Planung der weiteren Jahre	bis einschl. des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2017 geleistet
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	T€	T€	T€				
Fahrzeuge	0	100	200	0	0	0	0	0	0	100	148		
Maschinen und Geräte	0	20	20	20	20	20	20	20	20	20	100		
Geschäftsausstattung	2	5	5	0	0	0	0	0	0	5	10		
Summe	2	125	225	20	20	20	20	20	20	0	125	258	0

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2018 bis 2022

Immaterielle Wirtschaftsgüter
Beschreibung der Maßnahme: EDV Software

Betriebszweig Straßenunterhaltung

Lfd Nr	Einnahmen und Ausgaben	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2017 geleistet
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	T€	T€	T€	T€
9	Summe der Einnahmen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Ausgaben für immaterielle VG	36	60	60	30	30	30		160	310	100
16	Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit	36	60	60	30	30	30	0	160	310	100
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen										
17	Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit	-36	-60	-60	-30	-30	-30	0	-160	-310	-100

Folgekosten insgesamt											
darunter personelle Mehrkosten											

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2018 bis 2022

Einzelaufstellung
Maßnahme EDV-Software

Betriebszweig Straßenunterhaltung

Beschreibung der Maßnahme	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2017 geleistet
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	T€	T€	T€	T€
Software Straßeninformationssystem	36	60	60	30	30	30		160	310	100
Summe	36	60	60	30	30	30	0	160	310	100

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2018 bis 2022

Sachanlagen

Betriebszweig Straßenunterhaltung

Beschreibung der Maßnahme: Betriebs- und Geschäftsausstattung

Lfd Nr	Einnahmen und Ausgaben	Ergebnis des Vorjahres		Ansatz		Planung		Planung der weiteren Jahre	bis einschl. des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2017 geleistet
		2017	2018	2019	2020	2021	2022				
9	Summe der Einnahmen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Ausgaben für Sachanlagen	50	120	220	100	100	100	100	120	640	
16	Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit	50	120	220	100	100	100	0	120	640	0
	darunter:										
	mit Verpf.erm. in Vorj. bereits gebunden										
	Verpflichtungsermächtigungen										
17	Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit	-50	-120	-220	-100	-100	-100	0	-120	-640	0

Folgekosten Insgesamt											
darunter personelle Mehrkosten											

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2018 bis 2022

Einzelauflistung
Maßnahme Betriebs- und Geschäftsausstattung

Betriebszweig Straßenunterhaltung

Beschreibung der Maßnahme	Ergebnis des Vorjahres		Ansatz		Planung		Planung der weiteren Jahre	bis einschl. des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2017 geleistet
	2017	2018	2019	2020	2021	2022				
Fahrzeuge	47	100	200	95	95	95		100	585	
Maschinen und Geräte	0	10	10	5	5	5		10	35	
Geschäftsausstattung	3	10	10	0	0	0		10	20	
Summe	50	120	220	100	100	100	0	120	640	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				
	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €
<u>Einnahmen</u> für den Eigenbetrieb (Ausgaben für den städtischen Haushalt)					
Umsatzerlöse für bezogene Leistungen	10.380.000	11.631.000	12.123.000	12.639.000	13.181.000
Mieten Betriebshof	204.600	204.600	204.600	204.600	204.600
Zinsen Verrechnungskonto	0	0	0	0	0
Summe:	10.584.600	11.835.600	12.327.600	12.843.600	13.385.600
<u>Ausgaben</u> für den Eigenbetrieb (Einnahmen für den städtischen Haushalt)					
Verwaltungskostenbeitrag	901.310	951.110	960.560	970.140	979.830
Verwaltungskosten direkt	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
Grundsteuer	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
Summe:	935.110	984.910	994.360	1.003.940	1.013.630

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben Zusammenfassung

Haushaltsjahr	V E - A n s a t z :		V o r a u s s i c h t l i c h f ä l l i g e A u s g a b e n							
			1. Haushaltsfolgejahr 2020		2. Haushaltsfolgejahr 2021		3. Haushaltsfolgejahr 2022		4. Haushaltsfolgejahr 2023	
	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
Nachrichtlich: im Finanzhaushalt vorgesehene Kreditaufnahme:		0								

Anmerkungen:

- 1.) In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen VEen 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 Einzelauflistung

HH-Jahr:	Teilhaushalt, Seite im HHPI Bezeichnung der Maß- nahme:	V E - A n s a t z :		V o r a u s s i c h t l i c h f ä l l i g e A u s g a b e n							
		1. Haushaltsfolgejahr 2020		2. Haushaltsfolgejahr 2021		3. Haushaltsfolgejahr 2022		4. Haushaltsfolgejahr 2023			
		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								

Anmerkungen:

- 1.) In Spalte 1 sind in chronologischer Reihenfolge das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen VEen 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 Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge des Eigenbetriebes <i>Kommunaler Servicebetrieb Koblenz</i> der Stadt Koblenz						
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand zu Beginn des 3. Haushaltsvorjahres (2016) IST	Stand zu Beginn des 2. Haushaltsvorjahres (2017) IST	Stand zu Beginn des 1. Haushaltsvorjahres (2018) IST	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (2019)	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (2019)
in €						
1a	Anleihen für Investitionen	0	0	0	0	0
1b	Anleihen zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen ¹	11.308.259	10.966.276	10.642.748	10.322.248	9.998.248
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ²	0	0	0	0	0
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ³	0	0	0	0	0
5	Summe der Verbindlichkeiten	11.308.259	10.966.276	10.642.748	10.322.248	9.998.248

¹ inklusive Zinsabgrenzung i.H.v. 202.504 € (hier: Soll lt. Berechnungsblatt ADD)

² Liquiditätskredite (hier: Soll lt. Berechnungsblatt ADD)

Stellenübersicht für den Haushalt 2019

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Ist am 30.06.2018	Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung
			Soll HH 2019	Soll NIH 2018	Soll NIH 2018		
1	2	3	4	5	6	7	8
70/Kommunaler Servicebetrieb Koblenz							
70.00.00 Kommunaler Servicebetrieb Koblenz - Werkleitung							
<i>Beamtenen/Beamte</i> <i>Fachrichtung Verwaltung und Finanzen</i> Leitender/r Stadtverwaltungsdirektor/-in	BesGr. A 16	IV.	1,00	1,00	1,00		
<i>Arbeitnehmer/-innen</i> Beschäftigte/r	EGr. E 06		1,00	1,00	1,00		
70.00.10 Stabsstelle Straßeninformationssystem							
<i>Arbeitnehmer/-innen</i> Beschäftigte/r	EGr. E 11		1,00	1,00	1,00		Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 11 aus dem SG 70.60.00 Technische Straßenunterhaltung zu 70.00.10 Stabsstelle Straßeninformationssystem unter gleichzeitiger Neueinrichtung der Organisationseinheit 70.00.10 (StNr. 70/202)
	EGr. E 09a		1,00	1,00	1,00		Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 11 aus dem SG 70.60.00 Technische Straßenunterhaltung zu 70.00.10 Stabsstelle Straßeninformationssystem unter gleichzeitiger Neueinrichtung der Organisationseinheit 70.00.10 (StNr. 70/204)
70.10.00 Verwaltung							
<i>Beamtenen/Beamte</i> Fachrichtung Verwaltung und Finanzen	BesGr. A 11	III.	1,00	1,00	1,00		
Stadtamtmann/-frau	BesGr. A 10	III.	1,00	1,00	1,00		
Stadtobersinspektor/-in	BesGr. A 06	II.	1,00	1,00	1,00		Überwertige Besetzung der Planstelle aus gesundheitlichen Gründen des Stelleninhabers (§ 26 Abs. 3 BeamStG) - ku EGr. 5 spätestens bei Freiwerden der Planstelle (StNr. 70/064)
Stadtsekretär/-in							Überwertige Besetzung der Planstelle aus gesundheitlichen Gründen des Stelleninhabers (§ 26 Abs. 3 BeamStG) - ku EGr. 5 spätestens bei Freiwerden der Planstelle (StNr. 70/064)
<i>Arbeitnehmer/-innen</i> Beschäftigte/r	EGr. E 09b		1,00	1,00	1,00		Vorübergehende überwertige Ausweisung und Besetzung der Stelle aus gesundheitlichen Gründen des Stelleninhabers - ku EGr. 8 spätestens bei Freiwerden der Stelle (StNr. 70/004)
	EGr. E 09a		1,00	1,00	1,00		
	EGr. E 08		1,00	1,00	1,00		

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Ist am 30.06.2018	Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung
			2019		2018		
			Soll HH	Soll NHH	Ist		
70.30.00 Service Arbeitnehmer/-innen Beschäftigte/r	EGr. E 12 EGr. E 10 EGr. E 08 EGr. E 06 EGr. E 05	3	1,00 0,77 1,00 1,90 5,50	1,00 0,77 1,00 1,90 5,50	1,00 0,77 1,00 1,90 3,29	ist = EGr. 11 (StNr. 70/009) kw 30.06.2020 für 0,5 ZA (StNr. 70/262)	
70.30.10 Wertstoffhof Arbeitnehmer/-innen Beschäftigte/r	EGr. E 06 EGr. E 05		1,00 0,00	1,00 0,00	0,00 2,00	Stelleneubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 5 zur EGr. 6 (StNr. 70/181) 1. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 5 aus der Abt. 70.30.10 Wertstoffhof zu 70.40.60 Baukolone (StNr. 70/213) 2. Stelleneubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 5 zur EGr. 6 (StNr. 70/181)	
70.40.00 Betrieb Arbeitnehmer/-innen Beschäftigte/r	EGr. E 04 EGr. E 12 EGr. E 09a EGr. E 08		3,00 1,00 1,00 1,00	3,00 1,00 1,00 1,00	3,00 1,00 1,00 1,00	ist = EGr. 11 (StNr. 70/179) ist = EGr. 11 (StNr. 70/179)	

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen		Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung
			Soll HH 2019	Soll NHH 2018	
1	2	3	4	5	6
70.40.10 Abfallwirtschaft Arbeitnehmer/-innen Beschäftigte/r	EGr. E 05		44,00	44,00	41,80
					ku-Vermerk EGr. 3 (bei nächster Fluktuation) für 4,0 ZA (StNr. 70/031, 70/067, 70/095, 70/235); Ist = EGr. 6 a.T. (StNr. 70/042, 70/061, 70/065, 70/069, 70/070, 70/073, 70/083, 70/084, 70/095, 70/132, 70/245, 70/246); Ist = EGr. 3 (70/048, 70/147)
	EGr. E 04 EGr. E 03		3,00 51,00	3,00 51,00	3,00 48,00
					Ist = EGr. 3 (StNr. 70/108) Sabbatical (AP 01/2016 bis 12/2019, FP 01/2020 bis 12/2020) für 1,0 ZA (StNr. 70/166); Ist = EGr. 5 (StNr. 70/166, 70/171); Ist = EGr. 4 (StNr. 70/237, 70/123)
	EGr. E 05		15,00	15,00	13,00
	EGr. E 04 EGr. E 03		16,00 15,00	16,00 20,00	15,00 18,50
	EGr. E 02		8,00	3,00	0,00
					Ist = EGr. 6 a.T. (StNr. 70/056, 70/062, 70/063, 70/066, 70/068, 70/074, 70/078, 70/082, 70/075, 70/047) Ist = EGr. 6 a.T. (StNr. 70/056, 70/062, 70/063, 70/066, 70/068, 70/074, 70/078, 70/082, 70/075, 70/047) Ist = EGr. 2 (StNr. 70/104, 70/117, 70/136, 70/145)
70.40.20 Straßenreinigung Arbeitnehmer/-innen Beschäftigte/r					Neueinrichtung von 3,0 Stellen der EGr. 2 (StNr. 70/255, 70/256, 70/257)
					1. Anbringung eines Vermerks ku EGr. 2 (bei nächster Fluktuation) bei 15,0 Stellen der EGr. 3 (StNr. 70/029, 70/045, 70/089, 70/105, 70/121, 70/139, 70/141, 70/146, 70/151, 70/153, 70/158, 70/159, 70/160, 70/161, 70/162) 2. Stellenwertabsenkung infolge Neubewertung nach Tarifrecht von 5,0 Stellen der EGr. 3 zur EGr. 2 (StNr. StNr. 70/104, 70/117, 70/136, 70/145, 70/150) Stellenwertabsenkung infolge Neubewertung nach Tarifrecht von 5,0 Stellen der EGr. 3 zur EGr. 2 (StNr. StNr. 70/104, 70/117, 70/136, 70/145, 70/150)
					Ist = EGr. 3 (StNr. 70/108) 1. Neueinrichtung von 2,0 Stellen der EGr. 3 (StNr. 70/253, 70/254) 2. Sabbatical (AP 01/2016 bis 12/2019, FP 01/2020 bis 12/2020) für 1,0 ZA (StNr. 70/166); Ist = EGr. 5 (StNr. 70/166, 70/171); Ist = EGr. 4 (StNr. 70/237, 70/123)
					1. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 5 aus der Abt. 70.40.10 Abfallwirtschaft zu 70.70.40 Zentrale Dienste (StNr. 70/061) 2. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 5 aus der Abt. 70.40.10 Abfallwirtschaft zu 70.40.62 Verkehrstechnik (StNr. 70/076) 3. Neueinrichtung von 3,0 Stellen der EGr. 5 (StNr. 70/258, 70/259, 70/260) 4. ku-Vermerk EGr. 3 (bei nächster Fluktuation) für 4,0 ZA (StNr. 70/031, 70/067, 70/095, 70/235); Ist = EGr. 6 a.T. (StNr. 70/042, 70/061, 70/065, 70/069, 70/070, 70/073, 70/083, 70/084, 70/095, 70/132, 70/245, 70/246); Ist = EGr. 3 (70/048, 70/147)
					Neueinrichtung von 3,0 Stellen der EGr. 2 (StNr. 70/255, 70/256, 70/257)
					Neueinrichtung von 3,0 Stellen der EGr. 2 (StNr. 70/255, 70/256, 70/257)

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung
			Soll HH 2019	Soll NHH 2018	Ist am 30.06.2018	
1	2	3	4	5	6	7
70.40.50 Straßenbeleuchtung Arbeitnehmer/-innen Beschäftigte/r	EGr. E 09a EGr. E 08 EGr. E 06		1,00 1,00 5,00	1,00 1,00 4,00	1,00 1,00 1,00	Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung betreffend Haushalt 2019
70.40.60 Baukolonne Arbeitnehmer/-innen Beschäftigte/r	EGr. E 05		1,00	2,00	2,00	1. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 6 aus der Abt. 70.40.62 Verkehrstechnik zu 70.40.50 Straßenbeleuchtung (StNr. 70/186) 2. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 6 aus der Abt. 70.40.66 Straßenablaufeinigung zu 70.40.50 Straßenbeleuchtung (StNr. 70/230); Ist = EGr. 5 (StNr. 70/196)
70.40.62 Verkehrstechnik Arbeitnehmer/-innen Beschäftigte/r	EGr. E 08 EGr. E 05		1,00 17,00	1,00 17,00	1,00 14,00	Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 5 aus der Abt. 70.30.10 Wertstoffhof zu 70.40.60 Baukolonne (StNr. 70/213); Ist = EGr. 3 (StNr. 70/221)
	EGr. E 09a EGr. E 08 EGr. E 07		1,00 0,00 0,00	0,00 1,00 1,00	0,00 1,00 0,00	Stellenneubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 8 zur EGr. 9a (StNr. 70/183) Stellenneubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 8 zur EGr. 9a (StNr. 70/183) Stellenwertabsenkung infolge der Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 7 zur EGr. 6 (StNr. 70/184)
	EGr. E 06		2,00	1,00	2,00	Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 6 aus der Abt. 70.40.62 Verkehrstechnik zu 70.40.50 Straßenbeleuchtung (StNr. 70/186); Ist = EGr. 5 (StNr. 70/186)
	EGr. E 05		7,00	7,00	6,00	Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 5 aus der Abt. 70.40.10 Abfallwirtschaft zu 70.40.62 Verkehrstechnik (StNr. 70/076)

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung	
			Soll		Ist am 30.06.2018		
			HH 2019	NHH 2018			
1	2	3	4	5	6	7	8
70.40.66 Straßenablauffreieinigung Arbeitnehmer/-innen Beschäftigte/r	EGr. E 06		1,00	1,00	2,00	Ist = EGr. 5 (StNr. 70/230)	Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 6 aus der Abt. 70.40.66 Straßenablauffreieinigung zu 70.40.50 Straßenbeleuchtung (StNr. 70/230); Ist = EGr. 5 (StNr. 70/230)
	EGr. E 04		1,00	1,00	1,00	Ist = EGr. 5 (StNr. 70/232)	Ist = EGr. 5 (StNr. 70/232)
70.60.00 Technische Straßenunterhaltung Arbeitnehmer/-innen Beschäftigte/r	EGr. E 12 EGr. E 11		1,00 1,00	1,00 1,00	1,00 2,00		Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 11 aus dem SG 70.60.00 Technische Straßenunterhaltung zu 70.00.10 Stabsstelle Straßeninformationssystem unter gleichzeitiger Neueinrichtung der Organisationseinheit 70.00.10 (StNr. 70/202)
	EGr. E 10 EGr. E 09a		3,00 3,00	3,00 1,00	3,00 2,00		Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 9a aus dem SG 70.60.00 Technische Straßenunterhaltung zu 70.00.10 Stabsstelle Straßeninformationssystem unter gleichzeitiger Neueinrichtung der Organisationseinheit 70.00.10 (StNr. 70/204)
70.70.00 Technik Arbeitnehmer/-innen Beschäftigte/r	EGr. E 08 EGr. E 06 EGr. E 05		0,00 1,00 3,00	1,00 1,00 3,00	1,00 1,00 3,00		Ist = EGr. 8 a.T. Bw (StNr. 70/209)
	EGr. E 12 EGr. E 10 EGr. E 06		1,00 1,00 1,00	1,00 1,00 0,00	1,00 1,00 0,00		Ist = EGr. 8 a.T. Bw (StNr. 70/209)
70.70.10 Schadstoffsammelstelle Arbeitnehmer/-innen Beschäftigte/r	EGr. E 09a EGr. E 05		1,00 2,00	1,00 2,00	1,00 2,00		Stellenneubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 5 zur EGr. 6 (StNr. 70/036); Ist = EGr. 6 a.T. (StNr. 70/034)

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Ist am 30.06.2018	Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung
			Soll HH 2019	Soll NHH 2018	Soll NHH 2018		
1	2	3	4	5	6	7	8
70.70.20 Kompostieranlage Arbeitnehmer/-innen Beschäftigte/r	EGr. E 08 EGr. E 05		1,00 1,00	1,00 1,00	1,00 1,00		
70.70.30 Werkstatt Arbeitnehmer/-innen Beschäftigte/r	EGr. E 09a EGr. E 07 EGr. E 06 EGr. E 05		2,00 2,00 3,00 2,00	2,00 2,00 3,00 2,00	2,00 2,00 3,00 2,00	ku EGr. 8 (bei nächster Fluktuation), spätestens zum 31.07.2041 (StNr. 70/024)	ku EGr. 8 (bei nächster Fluktuation), spätestens zum 31.07.2041 (StNr. 70/024)
70.70.40 Zentrallager Arbeitnehmer/-innen Beschäftigte/r	EGr. E 06 EGr. E 05		2,00 2,00	2,00 2,00	1,00 2,00	ist = EGr. 5 (StNr. 70/212)	Stellenneubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 5 zur EGr. 6 (StNr. 70/205); ist = EGr. 5 (StNr. 70/212) 1. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 5 aus der Abt. 70.40.10 Abfallwirtschaft zu 70.70.40 Zentrale Dienste (StNr. 70/061) 2. Stellenneubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 5 zur EGr. 6 (StNr. 70/205)
70.80.00 Rechnungswesen Arbeitnehmer/-innen Beschäftigte/r	EGr. E 12 EGr. E 08 EGr. E 06 EGr. E 05		1,00 2,00 1,00 0,00	1,00 1,00 1,00 1,00	1,00 1,00 1,00 1,00	ist = EGr. 11 (StNr. 70/021)	ist = EGr. 11 (StNr. 70/021) Stellenneubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 5 zur EGr. 8 (StNr. 70/172) Stellenneubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 5 zur EGr. 8 (StNr. 70/172)
Summe Beamte Eigenbetrieb 70/Kommunaler Servicebetrieb Koblenz			4,00	4,00	4,00		
Summe Beschäftigte Eigenbetrieb 70/Kommunaler Servicebetrieb Koblenz			250,17	248,17	229,26		
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Eigenbetrieb 70/Kommunaler Servicebetrieb Koblenz			254,17	252,17	233,26		

Wirtschaftsplan 2019

Rhein-Mosel-Halle

(vorher: Koblenz-Touristik)

Eigenbetrieb

der

Stadt Koblenz

Inhaltsverzeichnis:

	Seite:
Festsetzungsbeschluss	3
Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan	4
Erfolgsplan	5
Erfolgsplan (Kontenübersicht)	6
Erläuterungen zum Erfolgsplan	29
Vermögensplan	31
Vermögensplan (Vorhaben)	32
Erläuterungen zum Vermögensplan	36
Finanzplanung	38
a) Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben auf der Grundlage des mittelfristigen <u>Investitionsprogramms</u> und der Deckungsmittel des Vermögensplans	40
b) Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Eigenbetriebes, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken.	43
Verpflichtungsermächtigung Zusammenfassung	44
Verpflichtungsermächtigung Einzeldarstellung	45
Übersicht der Verbindlichkeiten	46
Stellenübersicht	47

Wirtschaftsplan 2019

Rhein-Mosel-Halle

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 2019 wird

im Erfolgsplan	<u>EURO</u>
in den Erträgen auf	8.229.400
in den Aufwendungen auf	7.635.600
bei dem Jahresergebnis auf	593.800

im Vermögensplan

in den Einnahmen (Mittelherkunft) auf	5.444.330
in den Ausgaben (Mittelverwendung) auf	5.444.330

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 2019

Der Eigenbetrieb Koblenz-Touristik wurde am 24.05.2018 rückwirkend zum 01.01.2018 umbenannt in Eigenbetrieb Rhein-Mosel-Halle. Gleichzeitig erhielt der Eigenbetrieb Rhein-Mosel-Halle eine neue Satzung.

Das Stammkapital beträgt 2.100.000 €.

Es gilt die Betriebssatzung für den Eigenbetrieb der Stadt Koblenz "Rhein-Mosel-Halle" vom 24.05.2018.

Die Aufgaben des Eigenbetriebs sind:

1. Besitz, Unterhaltung und Verpachtung der Rhein-Mosel-Halle und des Kurfürstlichen Schlosses in Koblenz
2. Halten und Verwalten der Geschäftsanteile an der Koblenz-Touristik GmbH
3. Halten und Verwalten der Beteiligungen an der evm AG

Der Eigenbetrieb kann in diesen Aufgabenbereichen alle fördernden und ihn wirtschaftlich berührenden Hilfs- und Nebengeschäfte betreiben.

Der bisherige "Eigenbetrieb Koblenz-Touristik" wurde zum 01.01.2018 in eine neue Struktur, bestehend aus einem (passiven) Eigenbetrieb und einer neuen Betriebs-GmbH, überführt.

Der bisherige Eigenbetrieb wurde (um Verwechslungen zu vermeiden) in "Eigenbetrieb Rhein-Mosel-Halle" umbenannt. Dabei ist ausschließlich der bisherige BgA Koblenz-Kongress als passives Besitzunternehmen verblieben. Alle operativen Tätigkeiten sind auf die Koblenz-Touristik GmbH, eine Tochtergesellschaft übertragen worden.

Im Rahmen der Umstrukturierung wurden einzelne Tätigkeiten, die nicht zu den originären Aufgaben der Koblenz-Touristik gehören, an den Kernhaushalt (rück-)übertragen.

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 Gesamtübersicht

Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017 / €	Ansatz * 2018 / €	Ansatz 2019 / €
1. Umsatzerlöse	5.163.651	374.114	561.000
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	282.752	3.400	3.400
Summe	5.446.403	377.514	564.400
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	470.210	173.800	177.900
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.187.857	369.250	337.250
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	2.164.293	25.531	25.620
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	563.153	7.148	7.180
7. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.147.712	1.184.798	1.243.960
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0
8. Konzessionsabgaben	0	0	0
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.410.612	525.455	529.560
10. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	7.417.526	8.240.902	7.665.000
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	3.555.307	3.606.570
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.580.116	1.634.399	1.614.210
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
17. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	157.135	34.300	41.700
18. Ergebnis nach Steuern	182.841	1.108.428	645.450
19. Sonstige Steuern	65.656	245.204	51.650
20. Jahresgewinn / Jahresverlust	117.185	863.224	593.800

* Die Werte 2018 wurden aus dem Nachtragswirtschaftsplan 2018 übernommen.

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 Kontenübersicht

Betriebszweig: Koblenz-Kongress bis 31.12.2017 / Eigenbetrieb Rhein-Mosel-Halle ab 01.01.2018

Konto-Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017 / €	Ansatz * 2018 / €	Ansatz 2019 / €
	1. Umsatzerlöse			
0401002	Mieten für technische Einrichtungen / RMH	149.917	0	0
0401003	Gardobeneinnahmen	22.299	0	0
0401004	Heizkosten Berechnung an Hotel Mercure	78.244	80.000	81.000
0401005	Foyer Kulturbau	3.705	0	0
0401006	Begleitprogramme Tagungen	9.171	0	0
0401011	Saalvermietungen RMH	478.028	0	0
0401012	Saalvermietungen Schloss	134.919	0	0
0401016	Mieten für technische Einrichtungen / Schloss	25.882	0	0
0401018	Saalvermietungen 9U (RMH 0%)	4.796	0	0
0401019	Mieten für technische Einrichtungen / RMH 9U	7.101	0	0
0401020	Mieten für technische Einrichtungen / Forum	3.782	0	0
0402002	Provisionen Touristik	12.983	0	0
0402009	Provisionseinnahmen RMH + Tagungen	6.429	0	0
0414001	Miet- und Pachteinahmen	24.000	0	0
	Neu	0	294.114	480.000
0414004	Miet- und Pachteinahmen inkl. NK (Pacht für Rhein-Mosel-Halle und Schloss)	203.913	0	0
0417008	Umsatzpachten	11.095	0	0
0422003	Tagespauschale RMH	294.196	0	0
0422007	Technische Organisation RMH	3.497	0	0
0422011	Technische Organisation 9U	40.953	0	0
0422012	Technische Organisation Schloss	4.937	0	0
	Technische Organisation Forum			
	Summe	1.519.847	374.114	561.000
	4. Sonstige betriebliche Erträge			
0410001	sonstige betr. Ertr. 19%	1.777	0	0
0410003	sonstige betr. Ertr. 0%	21.373	0	0
0410011	sonstige Erträge RMH	9.082	0	0
0410210	Auflösung des Sonderpostens für regionale Strukturverbesserung	3.400	3.400	3.400
0410220	Auflösung sonstige Rückstellungen	604	0	0
0570000	Sonstige Erträge/ periodenfremde Erträge	10.131	0	0
0570004	Sonstige Erträge/ periodenfremde Erträge 0%	766	0	0

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 Kontenübersicht

Betriebszweig: Koblenz-Kongress bis 31.12.2017 / Eigenbetrieb Rhein-Mosel-Halle ab 01.01.2018

Konto-Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017 / €	Ansatz * 2018 / €	Ansatz 2019 / €
	Summe	47.133	3.400	3.400
	5. Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren			
0505000	Stromkosten 19%	103.664	99.000	101.000
0505001	Gaskosten	69.317	71.000	73.000
0505003	Stromkosten 0%	25	0	0
0506000	Wasserkosten	3.875	3.800	3.900
	Summe	176.881	173.800	177.900
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
0508000	verschiedene Kosten	4.917	0	0
0508001	Kosten Geldverkehr	3	0	0
0508007	Kosten Geldverkehr	500	550	550
0530000	Gebäudeunterhaltung	53.322	80.000	124.000
0530001	Gebäudeunterhaltung 19%	89.100	0	0
0531000	Unterhaltung Außenanlagen	41.398	45.000	13.000
0531004	Unterhaltung Außenanlagen 19%	2.415	0	0
0532000	Unterhaltung Maschinen und maschinelle Anlagen	188.330	208.700	208.700
0533000	Unterhaltung BGA	1.496	0	0
0533022	Begleitprogramme Tagungen	270	0	0
0533027	Tagungspauschale RMH	7.366	0	0
0533102	Technische Organisation RMH	327.473	0	0
0533103	Technische Organisation ohne Provision	78.666	0	0
0533106	Technische Organisation ohne Provision RMH	34.170	0	0
0533200	Reinigungskosten	12.803	0	0
0591000	Straßenreinigung, Abwasser, Müll etc.	13.711	35.000	30.000
	Summe	855.940	369.250	376.250
	Summe Materialaufwand	1.032.821	543.050	554.150
	6. Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter			
0501000	Personalkosten technisches Personal	100.170	0	0

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 Kontenübersicht

Betriebszweig: Koblenz-Kongress bis 31.12.2017 / Eigenbetrieb Rhein-Mosel-Halle ab 01.01.2018

Konto-Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017 / €	Ansatz * 2018 / €	Ansatz 2019 / €
0502000	Personalkosten Putz- und Garderobenfrauen	65.939	0	0
0511000	Personalkosten Angestellte	281.202	25.531	25.620
0514100	Zuführung zur Versorgungsrücklage	1.194	0	0
	Summe	448.505	25.531	25.620
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung			
0504000	Soziale Abgaben technische Arbeiter und Angestellte	32.814	0	0
0512000	Soziale Abgaben - Angestellte - Verwaltung	56.283	5.170	5.190
0514200	Zusatzversorgungskasse	34.316	1.978	1.990
0514300	Sonstige Personalkosten	-25.320	0	0
	Summe	98.093	7.148	7.180
	Summe Personalaufwand	546.598	32.679	32.800
	7. Abschreibungen			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen			
0520010	Abschreibungen auf immaterielle Wirtschaftsgüter	1.103	0	0
0521000	Abschreibungen auf Sachanlagen (kum.)	1.174.957	1.184.798	1.242.850
	Summe	1.176.060	1.184.798	1.243.960
	Summe Abschreibungen	1.176.060	1.184.798	1.243.960
	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
0507000	Versicherungsprämien	31.396	35.000	36.000
0508007	Kosten Geldverkehr	500	0	0
0530040	Umzugskosten RMH	31.122	0	0
0533002	Portokosten	1.200	0	0
0533004	Miete EDV / KGRZ	11.280	0	0
0533007	Bürobedarf	1.397	0	0
0533010	Beiträge an Verbände, Vereine und dergleichen 0%	1.060	0	0
0533017	Fortbildungskosten 19%	191	0	0
0533080	Mieten und Pachten	251.678	247.900	248.000
0533081	Miete EDV 19%	6.121	0	0
0533083	Reisekosten	22	0	0

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 Kontenübersicht

Betriebszweig: Koblenz-Kongress bis 31.12.2017 / Eigenbetrieb Rhein-Mosel-Halle ab 01.01.2018

Konto-Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017 / €	Ansatz * 2018 / €	Ansatz 2019 / €
0533084	Beiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	3.780	0	0
0533095	Fernmeldegebühren, Telefonanlagen, DSL, Stadtinfo Koblenz	13.909	0	0
0533097	Fortbildungskosten 0%	848	0	0
0534000	Verwaltungskostenbeitrag	0	505	510
0534100	Sitzungsgelder	0	3.800	3.800
0535001	Bewirtungskosten 19%	240	0	0
0535005	Werbekosten RMH, Schloss, Foyer Forum Confluentes	3.072	0	0
0535008	Werbekosten RMH, Schloss, Foyer Forum Confluentes 0%	1.035	0	0
0535010	Marketing mit VSt-Abzug	3.035	0	0
0537002	Prüfungs- und Beratungskosten	32.074	130.000	130.000
	NEU Personaldienstleistungen	0	108.250	111.250
0537100	Datenverarbeitungskosten	15.974	0	0
0538000	Ausbuchung Forderungen 19%	96	0	0
0538003	Ausbuchung Forderungen 0%	5.084	0	0
0579991	Periodenfremde und neutrale Aufwendungen	21.054	0	0
0579993	Periodenfremde Aufwendungen 19%	1.479	0	0
	Summe	437.647	525.455	529.560
0540000	11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanz-AV			
	Erträge aus anderen Wertpapieren des Finanzanlagevermögens	7.397.526	8.240.902	7.665.000
	Summe	7.397.526	8.240.902	7.665.000
	13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			
Neu	Teilwertabschreibung für nachträgliche Anschaffungskosten Beteiligung KT-GmbH	0	3.555.307	3.606.570
	Summe	0	3.555.307	3.606.570
	14. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen			
0560000	Darlehenszinsen Kreditinstitute	1.104.018	1.078.888	1.065.750
0560004	Nachzahlungszinsen + Säumniszuschläge	2.209	0	0
0560005	Darlehenszinsen Stadtwerke	332.279	326.982	316.340
0560003	Darlehenszinsen Stadtentwässerung	141.610	141.610	140.200
0560002	Zinsen Verrechnungskonto Eigenbetrieb (Sonderkasse)	0	86.919	91.920
	Summe	1.580.116	1.634.399	1.614.210

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 Kontenübersicht

Betriebszweig: Koblenz-Kongress bis 31.12.2017 / Eigenbetrieb Rhein-Mosel-Halle ab 01.01.2018

Konto-Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017 / €	Ansatz * 2018 / €	Ansatz 2019 / €
	17. Steuern vom Einkommen u. Ertrag			
0592000	Steuern vom Einkommen und Ertrag	44.354	34.300	41.700
	Summe	44.354	34.300	41.700
	18. Ergebnis nach Steuern	4.146.910	1.108.428	606.450
	19. Sonstige Steuern			
0590000	Grundsteuer	51.631	51.650	51.650
NEU	Grunderwerbsteuer	0	193.554	0
	Summe	51.631	245.204	51.650
	20. Jahresgewinn / Jahresverlust	4.095.279	863.224	554.800

* Die Werte 2018 wurden aus dem Nachtragswirtschaftsplan 2018 übernommen.

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 Kontenübersicht

Betriebszweig: Vermietung und Verpachtung bis 31.12.2017

Konto-Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017 / €	Ansatz 2018 / €	Ansatz 2019 / €
	1. Umsatzerlöse			
0402016	WC Konrad-Adenauer-Ufer	41.601	0	0
0403030	Erlöse aus Anlageverkäufen	583.550		
0407004	Erstattung Grundbesitzabgaben + Nebenkosten	30.514	0	0
0414001	Miet- und Pachteinnahmen 19%	135.738	0	0
0414003	Miet- und Pachteinnahmen 0%	1.010	0	0
0414004	Umsatzpachten	614.808	0	0
0414007	Umsatzpachten 0%	-39.790	0	0
	Summe	1.367.431		
	4. Sonstige betriebliche Erträge			
0410001	sonst. betriebl. Erträge 19%	9.190	0	0
0410002	sonst. betriebl. Erträge 7%	955	0	0
0410003	sonst. betriebl. Erträge 0%	9.028	0	0
0570004	Sonstige Erträge/ periodenfremde Erträge 0%	44	0	0
	Summe	19.217		
	5. Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren			
0505000	Stromkosten	6.872	0	0
0505001	Gaskosten	1.927	0	0
0505003	Stromkosten 0%	25	0	0
0506000	Wasserkosten	2.355	0	0
	Summe	11.179		

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 Kontenübersicht

Betriebszweig: Vermietung und Verpachtung bis 31.12.2017

Konto-Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017 / €	Ansatz 2018 / €	Ansatz 2019 / €
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
0508000	Verschiedene Kosten 0%	64	0	0
0508005	Verschiedene Kosten 19%	1.900	0	0
0530000	Gebäudeunterhaltung 0%	907	0	0
0530001	Gebäudeunterhaltung 19%	49.035	0	0
0530020	Kioske/Vitrinen Unterhaltung	15.275	0	0
0531000	Unterhaltung Außenanlagen 0%	30.978	0	0
0531004	Unterhaltung Außenanlagen 19%	3.024	0	0
0532000	Unterhaltung Maschinen und maschinelle Anlagen	24.043	0	0
0533093	Unterhaltung BGA 19%	23.244	0	0
0533201	Reinigungskosten 19%	3.057	0	0
0591000	Kanalgebühren, Müllabfuhr, Straßenreinigung	35.348	0	0
	Summe	186.875	0	0
	Summe Materialaufwand	198.054	0	0
	7. Abschreibungen			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen			
0521000	Abschreibung auf Sachanlagen	154.991	0	0
0522000	Abschreibungen auf technische Anlagen	12.725	0	0
0523000	Abschreibungen auf andere Anlagen, Betr. U. Ge	16.011	0	0
0526999	Außerordentliche Abschreibungen	521.171	0	0
0052799	Abgangskonto Anlagen	583.550	0	0
	Summe	1.288.448	0	0
	Summe Abschreibungen	1.288.448	0	0

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 Kontenübersicht

Betriebszweig: Vermietung und Verpachtung bis 31.12.2017

Konto-Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017 / €	Ansatz 2018 / €	Ansatz 2019 / €
	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
0507000	Versicherungsprämien	1.794	0	0
0533003	Mieten und Pachten 19%	371	0	0
0533062	Mieten + NK Kulturbau	20.743	0	0
0533080	Mieten und Pachten 0%	10.654	0	0
0533095	Fermelgebühren, Telefonanlagen, DSL, Stadtinfo Koblenz	883	0	0
0535010	Marketing mit Vorsteuerabzug	12	0	0
0537002	Prüfungs- und Beratungskosten 19%	7.127	0	0
0538000	Ausbuchung Forderungen 19%	2.681	0	0
0539000	Zuführung zur Wertberichtigung	1.000	0	0
0579993	Periodenfremde und neutrale Aufwendungen 19%	658	0	0
	Summe	45.923	0	0
	14. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen			
0560000	Darlehenszinsen	0	0	0
0560002	Darlehenszinsen	0	0	0
0560004	Nachzahlungszinsen + Säumniszuschläge	0	0	0
	Summe	0	0	0
	17. Steuern vom Einkommen u. Ertrag			
0592000	Steuern vom Einkommen und Ertrag	105.392	0	0
0592001	Steuern vom Einkommen	0	0	0
	Summe	105.392	0	0
	18. Ergebnis nach Steuern	-251.169	0	0
	19. Sonstige Steuern			
0590000	Grundsteuer	9.065	0	0
	Umlage allg. Verwaltung	0	0	0
	Summe	9.065	0	0
	20. Jahresgewinn / Jahresverlust	-260.234	0	0

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 Kontenübersicht

Betriebszweig: Touristik bis 31.12.2017

Konto-Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017 / €	Ansatz * 2018 / €	Ansatz 2019 / €
	1. Umsatzerlöse			
0402002	Provisionseinnahmen Touristik	17.987	0	0
0402004	Verkaufserlöse	41.779	0	0
0402005	Stadtführungen	190.105	0	0
0402006	Bearbeitungsgebühr	2.117	0	0
0402018	Provisionseinnahmen Sonstige	11	0	0
0403030	Erlöse aus Anlageverkäufen	214.741	0	0
0407005	Einnahmen aus Rhein in Flammen/Veranstaltungen	1.845	0	0
0410000	Erträge zu Marketingkosten	14.471	0	0
0410004	9U Erträge aus Marketingkosten	9.973	0	0
0410020	Erträge Anzeigen	8.877	0	0
0412001	Touristenschiffe Wasser	87.683	0	0
0412002	Touristenschiffe Müll	11.266	0	0
0412003	Touristenschiffe Liegegebühr	466.233	0	0
0412004	Klassifizierung	314	0	0
0412005	Fäkalschlamm Entsorgung	1.211	0	0
0414001	Miet- und Pachteinnahmen	1.656	0	0
0414003	Miet- und Pachteinnahmen 0%	9.312	0	0
0417005	Erstattung Rhein in Flammen (Einnahmen aus RiF Schiffscharter)	28.991	0	0
0422000	Pauschalreisen	30.476	0	0
0422001	Touristenschiffe Strom	330.814	0	0
0422002	Gruppenreisen	90.329	0	0
0422004	Gruppen Tagesprogramme	40.450	0	0
0422013	Gruppen Tagesprogramm 0%	14.016	0	0
0427002	Verkaufserlöse 7%	11.426	0	0
0427003	Verkaufserlöse 0%	14.222	0	0
0430000	fiktiver Umsatz für Ust	4.371	0	0
0430001	fiktiver Umsatz für Ust	-5.201	0	0
0440002	Fremdleistungen 19%	6.897	0	0
	Summe	1.646.372	0	0

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 Kontenübersicht

Betriebszweig: Touristik bis 31.12.2017

Konto-Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017 / €	Ansatz * 2018 / €	Ansatz 2019 / €
	4. Sonstige betriebliche Erträge			
0410001	sonst. betr. Erträge 19%	639	0	0
0410003	sonst. betr. Erträge 0%	1.780	0	0
0410212	Auflösung Sonderposten Tourist Information Kulturbau	6.049	0	0
0410220	Auflösung sonstige Rückstellungen	134	0	0
0570000	neutrale / periodenfremde Erträge 19%	10.310	0	0
	Summe	18.912	0	0
	5. Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren			
0505000	Stromkosten	3.864	0	0
0505001	Gaskosten	3	0	0
0505003	Stromkosten 0%	25	0	0
0505004	Stromkosten Schiffe	161.731	0	0
0506000	Wasserkosten	50.820	0	0
0506070	Umlage allg. Verwaltung	0	0	0
0533090	Wareneinsatz / Verkauf Waren	55.644	0	0
	Summe	272.087	0	0
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
0508000	Verschiedene Kosten 0%	2.111	0	0
0508001	Kosten Geldverkehr	141	0	0
0508005	Verschiedene Kosten 19%	6.062	0	0
0508006	verschiedene Kosten 7%	178	0	0
0508007	Kosten Geldverkehr 19%	739	0	0
0530001	Gebäudeunterhaltung 19%	14.734	0	0
0532000	Unterhaltung Maschinen und maschinelle Anlagen	13.058	0	0
0533000	Unterhaltung BGA 0%	7.459	0	0
0533006	Pauschalreisen	3.040	0	0
0533018	Klassifizierung	79	0	0
0533019	Stadtführungen	15.430	0	0

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 Kontenübersicht

Betriebszweig: Touristik bis 31.12.2017

Konto-Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017 / €	Ansatz * 2018 / €	Ansatz 2019 / €
0533021	Gruppenreisen	25.171	0	0
0533028	KFZ-Kosten, Treibstoffe	2.552	0	0
0533029	Tagesprogramm Gruppe und Pauschal	10.975	0	0
0533030	Provisionen	899	0	0
0533034	Ausgaben Rhein in Flammen Schiffe mit VST	23.032	0	0
0533044	Koblenz Card Ausg.	51	0	0
0533063	Stadtführungen	43.741	0	0
0533066	Gruppentagesprogramm	36.161	0	0
0533068	Gruppentagesprogramm 0%	2.424	0	0
0533086	Pauschalreisen 7%	17.242	0	0
0533087	Pauschalreisen 0%	240	0	0
0533093	Unterhaltung BGA 19%	4.292	0	0
0533099	Gruppenreisen 7%	28.037	0	0
0533108	Gruppenreisen 0%	10.065	0	0
0533200	Reinigungskosten 0%	241	0	0
0533201	Reinigungskosten 19%	7.622	0	0
0591001	Müll T-Schiffe	9.900	0	0
	Summe	285.676	0	0
	Summe Materialaufwand	557.763	0	0
	6. Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter			
0511000	Personalkosten Angestellte	1.354.902	0	0
	Summe	1.354.902	0	0
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung			
0512000	Soziale Abgaben - Angestellte - Verwaltung	260.875	0	0
0514100	Versorgungsrücklagen	1.136	0	0
0514200	Zusatzversorgungskasse	104.063	0	0
0514300	Sonstige Personalkosten	9.802	0	0
	Summe	375.876	0	0

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 Kontenübersicht

Betriebszweig: Touristik bis 31.12.2017

Konto-Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017 / €	Ansatz * 2018 / €	Ansatz 2019 / €
	Summe Personalaufwand	1.730.778	0	0
	7. Abschreibungen			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen			
0520010	Abschreibungen auf immaterielle Wirtschaftsgüter	482	0	0
0521000	Abschreibung auf Sachanlagen (Grundst.u.Außenanlag)	4.209	0	0
0522000	Abschreibungen an technischen Anlagen	69.669	0	0
0523000	Abschreibungen an anderen Anlagen, Betr. U. Ge.	15.349	0	0
0524050	Auflösung Sammelposten	288	0	0
0527999	Abgangskonto Anlagen	214.741	0	0
0529000	Gründungskosten GmbH 19%	824	0	0
0529001	Kosten Finanzamt EB 83 0%	37.048	0	0
	Summe	342.610	0	0
	Summe Abschreibungen	342.610	0	0
	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
0507000	Versicherungsprämien	10.129	0	0
0533001	Fermeldegebühren, Telefonanlagen, DSL, Stadtinfo Koblenz 0%	3.395	0	0
0533002	Protokosten	21.578	0	0
0533003	Mieten und Pachten 19%	96.252	0	0
0533004	Miete EDV / KGRZ	135.633	0	0
0533007	Bürobedarf 19%	4.543	0	0
0533008	Reisekosten 0%	549	0	0
0533010	Beiträge an Verbände, Vereine 0%	148.633	0	0
0533017	Fortbildungskosten 19%	307	0	0
0533062	Mieten + NK Kulturbau	83.705	0	0
0533080	Mieten und Pachten 0%	68.171	0	0
0533082	Reisekosten 7%	776	0	0
0533083	Reisekosten 19%	518	0	0
0533084	Beiträge an Verbände, Vereine 19%	15.000	0	0
0533096	Fortbildungskosten 7%	111	0	0

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 Kontenübersicht

Betriebszweig: Touristik bis 31.12.2017

Konto-Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017 / €	Ansatz * 2018 / €	Ansatz 2019 / €
0533097	Fortbildungskosten 0%	2.566	0	0
0533110	Leasing Audi+VW	5.233	0	0
0534000	Verwaltungskostenbeitrag	186.886	0	0
0535000	Marketing ohne VSt-Abzug 0%	912	0	0
0535001	Bewertungskosten 19%	2.307	0	0
0535010	Marketing mit VTS-Abzug 19%	63.081	0	0
0535011	Marketing mit VTS-Abzug 7%	4.827	0	0
0535086	Bewertungskosten 7%	385	0	0
0537000	Prüfungs- und Beratungskosten 0%	20.060	0	0
0537002	Prüfungs- und Beratungskosten 19%	187.682	0	0
0537100	Datenverarbeitungskosten 19%	24.695	0	0
0537101	Datenverarbeitungskosten 7%	15.979	0	0
0538000	Ausbuchung Forderungen 19%	585	0	0
0539000	Ausbuchung Forderungen 0%	1.216	0	0
0570005	Mindererlös Abg AV	5.230	0	0
0579993	Periodenfremde und neutrale Aufwendungen 19%	25.151	0	0
5330095	Fermelidegebühren, Telefonanlagen, DSL, Stadinfo Koblenz 19%	11.529	0	0
	Summe	1.147.624	0	0
	11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
0400000	Erträge aus Ausleihungen (Gewinnbeteiligung Blumenhof)	20.000	0	0
	Summe	20.000	0	0
	18. Ergebnis nach Steuern	-2.093.491		
	19. Sonstige Steuern			
0590000	Grundsteuer	265	0	0
	Summe	265	0	0
	20. Jahresgewinn / Jahresverlust	-2.093.756	0	0

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 Kontenübersicht

Betriebszweig: Veranstaltungen bis 31.12.2017

Konto-Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017 / €	Ansatz 2018 / €	Ansatz 2019 / €
	1. Umsatzerlöse			
0403003	Sonstige Veranstaltungen	45.268	0	0
0403004	Vorverkaufsprovisionen	10.399	0	0
0403005	Systemgebühren	206	0	0
0403023	Sonstige Veranstaltungen 19%	13.820	0	0
0403024	Sonstige Veranstaltungen 0%	2.064	0	0
0403028	Koblenz Becher	39.359	0	0
0403029	Koblenz Weinglas	40.321	0	0
0407023	Internationales Gaukler- und Kleinkunstfestival 0%	27.000	0	0
0410004	Erträge zu Marketingkosten 0%	1.893	0	0
0410005	Erträge zu Marketingkosten 7%	93	0	0
0410020	Erträge Anzeigen	6.386	0	0
	Summe	186.809	0	0
	4. Sonstige betriebliche Erträge			
0410001	sonstige betriebl. Erträge 19%	26.543	0	0
0410002	sonstige betriebl. Erträge	5	0	0
0410003	sonstige betriebl. Erträge 0%	886	0	0
0570000	Sonstige Erträge/ periodenfremde Erträge 19%	3.081	0	0
0570004	Sonstige Erträge/ periodenfremde Erträge 0%	1.236	0	0
	Summe	31.751	0	0
	5. Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren			
0505000	Stromkosten	1.311	0	0
0506003	Stromkosten 0%	25	0	0
	Summe	1.336	0	0
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
0508000	Verschiedene Kosten 0%	440	0	0
0508001	Kosten Geldverkehr	2.412	0	0
0508002	Ticketing Kosten	400	0	0

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 Kontenübersicht
 Betriebszweig: Veranstaltungen bis 31.12.2017

Konto-Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017 / €	Ansatz 2018 / €	Ansatz 2019 / €
0508003	Systemgebühr Ticketing	134	0	0
0508004	Vorverkaufsgebühren Ticketing	224	0	0
0508005	Verschiedene Kosten 19%	957	0	0
0508006	Verschiedene Kosten 7%	693	0	0
0533012	Sonstige Veranstaltungen 19%	59.938	0	0
0533065	Gauklerfest 9V	47.000	0	0
0533088	Sonstige Veranstaltungen 7%	9.265	0	0
0533089	Sonstige Veranstaltungen 0%	16.697	0	0
0533113	Koblentz Becher	54.276	0	0
0533114	Koblentz Weinglas	22.662	0	0
0533201	Reinigungskosten 19%	11	0	0
	Summe	215.109	0	0
	Summe Materialaufwand	216.445	0	0
	6. Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter			
0511000	Personalkosten Angestellte	237.392	0	0
	Summe	237.392	0	0
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung			
0512000	Soziale Abgaben - Angestellte - Verwaltung	46.601	0	0
0514200	Zusatzversorgungskasse	18.273	0	0
0514300	Sonstige Personalkosten	-3.860	0	0
	Summe	61.014	0	0
	Summe Personalaufwand	298.406	0	0
	7. Abschreibungen			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen			
0523000	Abschreibung auf andere Anlagen, Betr. U. Ge	21	0	0
	Summe	21	0	0

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 Kontenübersicht

Betriebszweig: Veranstaltungen bis 31.12.2017

Konto-Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017 / €	Ansatz 2018 / €	Ansatz 2019 / €
	Summe Abschreibungen	21	0	0
	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
0530040	Umzugskosten RMH	8.256	0	0
0533003	Mieten und Pachten 19%	35.644	0	0
0533017	Fortbildungskosten 19%	569	0	0
0533097	Fortbildungskosten 0%	324	0	0
0533095	Fermelgebühren, Telefonanlagen, DSL	263	0	0
0533100	Marketing Veranstaltungen/ Print- und Radiowerbung	19.369	0	0
0533111	Werbung Veranstaltungen	5.730	0	0
0533112	Werbung Veranstaltungen 7%	2.949	0	0
0533202	Bahnmauer Werbefläche	537	0	0
0535086	Bewirtungskosten 7%	10	0	0
0537002	Prüfungs- und Beratungskosten	1.183	0	0
0537100	Datenverarbeitungskosten	180	0	0
0570005	Mindererlös Abg AV	681	0	0
0579991	Periodenfremde und neutrale Aufwendungen	10.755	0	0
0579992	Periodenfremde und neutrale Aufwendungen 7%	14	0	0
0579993	Periodenfremde und neutrale Aufwendungen 19%	29	0	0
	Summe	86.493	0	0
	14. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen			
0560002	Zinsen Verrechnungskonto	0	0	0
	Summe	0	0	0
	18. Ergebnis nach Steuern	-382.805	0	0
	19. Sonstige Steuern			
0590090	Umlage allg. Verwaltung	0	0	0
	Summe	0	0	0
	20. Jahresgewinn / Jahresverlust	-382.805	0	0

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 Kontenübersicht

Betriebszweig: Hoheitlicher Bereich bis 31.12.2017

Konto-Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017 / €	Ansatz 2018 / €	Ansatz 2019 / €
	1. Umsatzerlöse			
0407005	Einnahmen aus Rhein in Flammen/Veranstaltungen	136.101	0	0
0407018	Einnahmen aus Rhein in Flammen/Veranstaltungen 0%	12.138	0	0
0410000	Erträge zu Marketingkosten	40.264	0	0
0410004	Erträge zu Marketingkosten 9U	66.043	0	0
0410020	Erträge Anzeigen	8.940	0	0
	Summe	263.486	0	0
	4. Sonstige betriebliche Erträge			
0410001	sonst. betriebl. Erträge 19%	55.000	0	0
0410003	sonst. betriebl. Erträge	4.011	0	0
0410200	Auflösung des Sonderpostens EU-Mittel Special Metro	33.200	0	0
0410212	Auflösung Sonderposten Tourist Information Kulturbau	2.400	0	0
0410220	Auflösung sonst. Rückstellungen	19	0	0
0570004	periodenfremde / neutrale Erträge 0%	1.602	0	0
	Summe	96.232	0	0
	5. Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren			
0505003	Stromkosten Bedürfnisanstalten/Anstrahlung von Sehenswürdigkeiten	5.428	0	0
0506001	Wasser Bedürfnisanstalten	2.903	0	0
	Summe	8.331	0	0

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 Kontenübersicht

Betriebszweig: Hoheitlicher Bereich bis 31.12.2017

Konto-Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017 / €	Ansatz 2018 / €	Ansatz 2019 / €
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
0508000	Verschiedene Kosten 0%	696	0	0
0530000	Gebäudeunterhaltung 0%	5.857	0	0
0533010	Bedürfnisanstalten Bewirtschaftung	62.102	0	0
0531000	Unterhalt Außenanlagen 0%	25.285	0	0
0533011	Rhein in Flammen ohne VSt	436.506	0	0
0533098	Unterhaltung Maschinen 0%	886	0	0
0533101	Inst. Scheinwerfer	7.679	0	0
0533200	Reinigungskosten 0%	28.349	0	0
0591000	Kanalgebühren, Müllabfuhr, Straßenreinigung	3.021	0	0
	Summe	570.381	0	0
	Summe Materialaufwand	578.712	0	0
	6. Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter			
0502000	Personalkosten Putz- und Garderobenfrauen	123.494	0	0
	Summe	123.494	0	0
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung			
0504000	Soziale Abgaben technische Arbeiter und Angestellte	24.140	0	0
0514200	Zusatzversorgungskasse	8.030	0	0
0514300	Sonstige Personalkosten	-4.000	0	0
	Summe	28.170	0	0
	Summe Personalaufwand	151.664	0	0

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 Kontenübersicht

Betriebszweig: Hoheitlicher Bereich bis 31.12.2017

Konto-Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017 / €	Ansatz 2018 / €	Ansatz 2019 / €
	7. Abschreibungen			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen			
0521000	Abschreibungen auf Grundst./ Außenanlagen	6.536	0	0
0523000	Abschreibungen auf andere Anlagen, Betr. U. Ge	64.851	0	0
0526999	Außerordentliche Abschreibungen	4.649	0	0
	Summe	76.036	0	0
	Summe Abschreibungen	76.036	0	0
	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
0507000	Versicherungsprämien	226	0	0
0533001	Fermeldegebühren, Telefonanlagen, DSL	5	0	0
0533062	Mieten und NK Kulturbau	27.901	0	0
0533063	Stadtführungen 0%	70	0	0
0533080	Mieten und Pachten	14.694	0	0
0535000	Marketing ohne VSt-Abzug	400.711	0	0
0535087	Bewirtungskosten 0%	62	0	0
0539000	Zuführung zu Wertbeichtigung an Forderungen	250	0	0
0570005	Mindererlös Abg AV	15.904	0	0
0579991	Periodenfremde und neutrale Aufwendungen	31.596	0	0
	Summe	491.419	0	0
	18. Ergebnis nach Steuern	-938.113	0	0
	20. Jahresgewinn / Jahresverlust	-938.113	0	0

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 Kontenübersicht

Betriebszweig: Restaurationen bis 31.12.2017

Konto-Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017 / €	Ansatz 2018 / €	Ansatz 2019 / €
	1. Umsatzerlöse			
0407004	Erst. Grundbesitzabgaben	25.313	0	0
0414004	Umsatzpachten	100.113	0	0
	Summe	125.426	0	0
	4. Sonstige betriebliche Erträge			
0410001	sonst. betriebl. Erträge	1.375	0	0
0410003	sonst. betriebl. Erträge 0%	8.213	0	0
0570000	Sonstige Erträge/ periodenfremde Erträge	58.319	0	0
	Summe	67.907	0	0
	5. Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren			
0505003	Stromkosten	25	0	0
	Summe	25	0	0
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
0530000	Gebäudeunterhaltung	3.803	0	0
530001	Gebäudeunterhaltung 19%	5.429	0	0
0531000	Unterhaltung Außenanlagen	2.597	0	0
0531004	Unterhaltung Außenanlagen 19%	195	0	0
0532000	Unterhaltung Maschinen und maschinelle Anlagen	17.703	0	0
0591000	Straßenreinigung, Abwasser, Müll etc.	11.940	0	0
	Summe	41.667	0	0
	Summe Materialaufwand	41.692	0	0

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 Kontenübersicht

Betriebszweig: Restaurationen bis 31.12.2017

Konto-Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017 / €	Ansatz 2018 / €	Ansatz 2019 / €
	7. Abschreibungen			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen			
0521000	Abschreibung auf Sachanlagen	21.965	0	0
0522000	Abschreibungen auf technische Anlagen	5.951	0	0
0523000	Abschreibungen auf andere Anlagen, Betr. U. Ge	14.772	0	0
0524050	Auflösung Sammelposten	7.215	0	0
	Summe	49.903	0	0
	Summe Abschreibungen	49.903	0	0
	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
0507000	Versicherungsprämien	8.429	0	0
0537002	Prüfungs- und Beratungskosten 19%	7.807	0	0
0579991	Periodenfremde und neutrale Aufwendungen 0%	1.970	0	0
0579993	Periodenfremde und neutrale Aufwendungen 19%	3.339	0	0
	Summe	21.545	0	0
	17. Steuern vom Einkommen u. Ertrag			
0592000	Steuern vom Einkommen	7.389	0	0
	Summe	7.389	0	0
	18. Ergebnis nach Steuern	72.804	0	0
	19. Sonstige Steuern			
0590000	Grundsteuer	4.695	0	0
	Summe	4.695	0	0
	23. Jahresgewinn / Jahresverlust	68.109	0	0

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 Kontenübersicht

Betriebszweig: Romanticum bis 31.12.2017

Konto-Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017 / €	Ansatz 2018 / €	Ansatz 2019 / €
	1. Umsatzerlöse			
0402023	Romanticum Tickets	54.280	0	0
	Summe	54.280	0	0
	4. Sonstige betriebliche Erträge			
0410001	sonst. betriebl. Erträge 19%	596	0	0
0570000	Sonstige Erträge/ periodenfremde Erträge	5	0	0
0570004	Sonstige Erträge/ periodenfremde Erträge 0%	999	0	0
	Summe	1.600	0	0
	5. Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren			
0505003	Stromkosten 0%	25	0	0
0506060	Ausgaben Kulturbau/ Romanticum 7%	346	0	0
	Summe	371	0	0
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
0508000	Verschiedene Kosten 0%	1.227	0	0
0508005	Verschiedene Kosten 19%	667	0	0
0508006	Verschiedene Kosten 7%	325	0	0
0531003	Unterhaltung technische Ausstattung Romanticum	26.703	0	0
0532000	Unterhaltung Maschinen und maschinelle Anlagen	609	0	0
0533093	Unterhaltung BGA 19%	1.305	0	0
0533121	Romanticum Arrangem. 19%	1.373	0	0
	Summe	32.209	0	0
	Summe Materialaufwand	32.580	0	0

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 Kontenübersicht

Betriebszweig: Romanticum bis 31.12.2017

Konto-Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017 / €	Ansatz 2018 / €	Ansatz 2019 / €
	7. Abschreibungen			
0523000	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	214.392	0	0
0524050	Abschreibung auf andere Anlagen, Betr. U. Ge	242		
	Auflösung Sammelposten	214.634	0	0
	Summe			
	Summe Abschreibungen	214.634	0	0
	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
0533008	Reisekosten 0%	10	0	0
0533083	Reisekosten 19%	40	0	0
0533062	Miete und Betriebskosten Kulturbau	148.809	0	0
0533112	Werbung Veranstaltungen	45	0	0
0535001	Bewirtungskosten	299	0	0
0535004	Werbekosten Romanticum	24.592	0	0
0535006	Werbekosten Romanticum 7%	535	0	0
0535010	Marketing mit VST-Abzug	72	0	0
0537002	Prüfungs- und Beratungskosten	1.273	0	0
0579993	Periodenfremde Aufwendungen 19%	4.286	0	0
	Summe	179.961	0	0
	18. Ergebnis nach Steuern	-371.295	0	0
	23. Jahresgewinn / Jahresverlust	-371.295	0	0

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2019

Eigenbetrieb Rhein-Mosel-Halle

Vorbemerkung:

Mit Umbenennung des Eigenbetriebes Koblenz-Touristik in Eigenbetrieb Rhein-Mosel-Halle haben sich entsprechend der Eigenbetriebssatzung die Aufgaben verändert: Während der Eigenbetrieb Koblenz-Touristik sowohl das Halten und Verwalten von Beteiligungen als auch operative Aufgaben hatte, ist die Aufgabe des Eigenbetriebes Rhein-Mosel-Halle nunmehr Besitz, Unterhaltung und Verpachtung der Rhein-Mosel-Halle und des Kurfürstlichen Schlosses in Koblenz sowie Halten und Verwalten der Geschäftsanteile an der Koblenz-Touristik GmbH und der Beteiligungen an der evm AG.

Entsprechend der veränderten Aufgabe sind die in den Erfolgsplänen gezeigten vorläufigen Ergebnisse aus dem Wirtschaftsjahr 2017 nicht vergleichbar mit den Ansätzen 2018 (entnommen aus dem Wirtschaftsplan Nachtrag 2018) und dem Ansatz 2019. Die operativen Geschäftsaufgaben werden seit 1.1.2018 von der Koblenz-Touristik GmbH wahrgenommen. Die operativen Geschäftsergebnisse der Betriebe gewerblicher Art, die bis zum 31.12.2017 noch in den jeweiligen BgAs des Eigenbetriebes Koblenz-Touristik verbucht wurden, sind nun in der Koblenz-Touristik GmbH abgebildet.

Aus diesem Grund sind in der Gegenüberstellung des vorläufigen Ergebnisses 2017 mit den Ansätzen 2018 und 2019 die Planzahlen in den einzelnen BgAs alle auf 0 gesetzt.

<u>Konto-Nr.</u>	<u>Erläuterungen</u>
Zeile 1 Umsatzerlöse Konto "Neu"	Der Pachtvertrag zwischen GmbH und Eigenbetrieb sieht eine umsatzabhängige Mindestpacht von 120.000 € und eine Maximalpacht von 360.000 € / p.a. vor. Für 2019 wird davon ausgegangen, dass die Maximalpacht erreicht wird. Für die Nebenkosten sind im Pachtvertrag zwischen Eigenbetrieb und GmbH Abschlagszahlungen in Höhe von 10.000 €/ Monat veranschlagt, die Abrechnung erfolgt am Jahresende. In 2018 wurde der Nebenkosten-Abschlag laut Pachtvertrag § 5 erst ab dem 2. Halbjahr gezahlt.
0410210	jährliche Auflösung des Sonderpostens für regionale Strukturverbesserung in Höhe von 3.400 € bis einschliesslich 2019, in 2020 noch 400 €
0530000	Im Schloss ist u. a. in Höhe von 39.000 Euro eine Bodensanierung im Foyer des Gartensaals vorgesehen.
0531000	Unterhaltung Aussenanlagen der Rhein-Mosel-Halle wird ab 2019 teilweise vom Personal der Koblenz-Touristik GmbH übernommen, entsprechend sinken die Kosten für externe Dienstleister. Die Personalkosten der GmbH, die u.a. die Unterhaltung der Aussenanlagen teilweise abdecken, sind unter "9. Sonstige betriebliche Aufwendungen" Konto NEU eingeplant.
0511000	Das mit den Finanzbehörden abgestimmte, steuerliche Konstrukt sieht vor, dass der Eigenbetrieb lediglich eine Werkleitung und eine stv. Werkleitung haben darf. Die Personalkosten des Werkleiters wurden mit 20% , die des stv. Werkleiters wurden pauschal mit 500 € / Monat angesetzt.
Zeile 9. sonst. betriebl. Aufwendungen, Konto "Neu"	Erstattung Personaldienstleistungen an die GmbH für Aufgaben, die unmittelbar dem EB zuzurechnen sind, sowie 50% Hausmeisterstelle gemäß Pachtvertrag.
0540000	Der Mehrertrag durch die höhere Dividendenausschüttung seitens evm AG in 2018 wurde gemäß Stadtratsbeschluss über "Schütt aus - hol zurück-Verfahren" an evm AG zurückgeführt. Ab 2019 keine weiteren Sondereffekte, Dividende laut Prognose der Beteiligungsverwaltung eingeplant.

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2019

<u>Konto-Nr.</u>	<u>Erläuterungen</u>
Zeile 13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens, Konto "Neu"	Der Eigenbetrieb gleicht die Verluste der GmbH, die durch die Betrauung mit DAWI entstehen, aus. Gemäß der verbindlichen Aussage des Finanzamtes Koblenz und in Absprache mit der ADD ist die Ausgleichszahlung als nachträgliche Anschaffungskosten für den Anteil an der Koblenz-Touristik GmbH zu behandeln und im gleichen Jahr in gleicher Höhe auf den Teilwert zu berichtigen. Die Höhe des Ausgleichs für die DAWI der GmbH in 2019 resultiert aus den vorliegenden Berechnungen der DAWI in 2018 in Höhe von 3.518.604 Euro + einer kalkulierten Kostensteigerung i.H.v. 2,5 % = 3.606.569 Euro. In den Folgejahren 2020 bis 2022 wurde ein gleichbleibender Betrag angenommen.
Zeile 19. Sonstige Steuern, Konto "Neu"	Grunderwerbssteuer über ca. 195 T€ in 2018 wurde ausgelöst durch den Einbringungsvertrag über 5 Grundstücke. Diese Steuer fällt in 2019 nicht mehr an.
Hinweis zur Kalkulation der Jahre 2020 bis 2022:	Für die Folgejahre bis 2022 wurde nach dem Prinzip der kaufmännischen Vorsicht bei den Erlösen der gleiche Ansatz wie 2019 prognostiziert. Die Aufwendungen wurden mit 2% Steigerung jährlich berücksichtigt, wobei der Personalaufwand aufgrund der bereits feststehenden Tarifierhöhung mit einer Steigerung von 2,5 % berechnet wurde. Die Fortschreibung der Zinsen ergibt sich aus dem Schuldenverzeichnis der Kämmerei bis 2022, für die Sonderkasse wurde der Wert aus 2019 angesetzt.

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2019 Gesamtübersicht		
	Ansatz 2019 / €	VE 2019 / €
Einnahmen / Mittelherkunft		
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	0	
2. Abschreibungen	4.850.530	
3. Jahresgewinn	593.800	
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	0	
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	5.444.330	
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	243.000	
2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	0	
3. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0	
4. Bauten auf fremden Grundstücken	0	
5. Infrastrukturvermögen	0	
6. Maschinen u. maschinelle Anlagen	0	
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0	
8. geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0	
Summe Sachanlagen	243.000	0
III. Finanzanlagen		
1. nachträgliche Anschaffungskosten Beteiligung Koblenz-Touristik GmbH	3.606.570	
Summe Finanzanlagen	3.606.570	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	3.849.570	0
IV. Sonstige Mittelverwendung		
1. Jahresverlust	0	
2. Tilgung Investitionskredite	1.256.070	
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	335.290	
Summe Sonstige Mittelverwendung	1.594.760	
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	5.444.330	0
VE insgesamt:		0

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2019 Vorhaben

Betriebszweig: Koblenz-Kongress bis 31.12.2017 / Eigenbetrieb Rhein-Mosel-Halle ab 01.01.2018

Konto-Nr. alt	Vorhaben	Ergebnis vorl. 2017 / €	Ansatz* 2018 / €	Ansatz 2019 / €	VE 2019 / €	Gesamtaus- gabebedarf €	Gesamtergebnis bis 31.12.2017 €
	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						
0001200	mobile Trennwände Rheinlounge und Moselsaal			143.000		143.000	
0001200	Einbau von Repeatern zur Gewährleistung Mobilfunkempfang			100.000		100.000	
0001200	Überdachung mittels Windfang für Raucherecke		30.000			30.000	
0001200	Anlage zur Erhöhung der Luftfeuchtigkeit gr. Saal		257.000			257.000	
	Summe	0	287.000	243.000	0	530.000	0
	7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung						
0001004	elektronische Schließanlage Rhein-Mosel-Halle		100.000			100.000	
0001005	Messe-, Tagungs- und Veranstaltungsausstattung (Lichttechnik, AV- Technik, Tontechnik)		79.000			79.000	
0001006	Medientechnik (Netzwerktechnik, Medienanbindung)		38.000			38.000	
0008500	Inventar, Säle, Kü.-Gard., Verw.-Räume	4.925					
0008801	GWG	162					
	Summe	5.087	217.000	0	0	217.000	0
	Summe Sachanlagen	5.087	504.000	243.000	0	747.000	0

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2019 Vorhaben

Betriebszweig: Koblenz-Kongress bis 31.12.2017 / Eigenbetrieb Rhein-Mosel-Halle ab 01.01.2018

Konto-Nr. alt	Vorhaben	Ergebnis vorl. 2017 / €	Ansatz * 2018 / €	Ansatz 2019 / €	VE 2019 / €	Gesamtaus- gabebedarf €	Gesamtergebnis bis 31.12.2017 €
	III. Finanzanlagen						
Neu	1. Aufstockung Beteiligung durch Schütt-Aus Hol-Zurück Verfahren		571.402			571.402	
	Summe	0	571.402	0	0	571.402	0
Neu	2. nachträgliche Anschaffungskosten Beteiligung KT-GmbH		3.555.307	3.606.570		7.161.877	
	Summe	0	3.555.307	3.606.570	0	7.161.877	0
	Summe Finanzanlagen	0	4.126.709	3.606.570	0	7.733.279	0
	Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	5.087	4.630.709	3.849.570	0	8.480.279	0

* Die Werte 2018 wurden aus dem Nachtragswirtschaftsplan 2018 übernommen.

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2019 Vorhaben

Betriebszweig: Vermietung und Verpachtung bis 31.12.2017

Konto-Nr.	Vorhaben	vorläufig. Ergebnis 2017 / €	Ansatz 2018 / €	Ansatz 2019 / €	VE 2019 / €	Gesamtaus- gabebedarf €	Gesamtergebnis bis 31.12.2017 €
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände						
	Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
	II. Sachanlagen						
	7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung						
0008500	Inventar, Säle, Kü.-Gard., Verw.-Räume	135.000				135.000	
	Summe	135.000	0	0	0	135.000	0
	Summe Sachanlagen	135.000	0	0	0	135.000	0
	III. Finanzanlagen						
	Summe Finanzanlagen	0					
	Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	135.000	0	0	0	135.000	0

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2019 Vorhaben

Betriebszweig: Touristik bis 31.12.2017

Konto-Nr.	Vorhaben	vorläufig. Ergebnis 2017 / €	Ansatz 2018 / €	Ansatz 2019 / €	VE 2019 / €	Gesamtaus- gabebedarf €	Gesamtergebnis bis 31.12.2017 €
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände						
	Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
	II. Sachanlagen						
	7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung						
0001001	Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen	2.825					
0001002	Messe-, Tagungs- und Veranstaltungsausstattung	0					
0001003	Beschaffung und Ausstattung Mitarbeiter	0					
	Summe	2.825	0	0	0	0	0
	Summe Sachanlagen	2.825	0	0	0	0	0
	III. Finanzanlagen						
	Summe Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
	Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	2.825	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Vermögensplan 2019

Eigenbetrieb Rhein-Mosel-Halle

Vorbemerkung:

Mit Umbenennung des Eigenbetriebes Koblenz-Touristik in Eigenbetrieb Rhein-Mosel-Halle haben sich entsprechend der Eigenbetriebssatzung die Aufgaben verändert: Während der Eigenbetrieb Koblenz-Touristik sowohl das Halten und Verwalten von Beteiligungen als auch operative Aufgaben hatte, ist die Aufgabe des Eigenbetriebes Rhein-Mosel-Halle nunmehr Besitz, Unterhaltung und Verpachtung der Rhein-Mosel-Halle und des Kurfürstlichen Schlosses in Koblenz sowie Halten und Verwalten der Geschäftsanteile an der Koblenz-Touristik GmbH und der Beteiligungen an der evm AG.

Entsprechend der veränderten Aufgabe sind die im Vermögensplan gezeigten vorläufigen Ergebnisse der im Wirtschaftsjahr 2017 umgesetzten Vorhaben nicht vergleichbar mit den Vorhaben 2018 (entnommen aus dem Wirtschaftsplan Nachtrag 2018) und den Vorhaben 2019.

Aus diesem Grund sind in der Gegenüberstellung der Vorhaben in den BgAs "Vermietung und Verpachtung" und "Touristik" bei den vorläufigen Ergebnissen 2017 mit den Ansätzen 2018 und 2019 die Planzahlen auf 0 gesetzt.

Im Vermögensplan Vorhaben wurden nur die Sparten erfasst, bei denen Vorhaben eingeplant waren oder sind.

Einnahmen / Mittelherkunft

Lfd. Nr. 2 Abschreibungen
Korrekturveranschlagung hinsichtlich des Erfolgsplanes, siehe:
Position-Nr. 7 (Sachanlagen) / Kto.-Nr. 0521000 und 0520010 / 1.243.960 Euro
(Betriebszweig Koblenz-Kongress)
Position-Nr. 13 (Finanzanlagen) / Kto.-Nr. "Neu" / 3.606.570 Euro (Betriebszweig
Koblenz-Kongress)

Ausgaben / Mittelverwendung

II. Sachanlagen

Lfd. Nr. 1 Grundstücke u. grundst.gl. Rechte mit Betriebs- u. andere Bauten
1.) mobile Trennwände Rheinlounge und Moselsaal: Im Schloss sind Trennwände in der Rheinlounge und im Moselsaal einzubauen. Die Investition beläuft sich auf 143.000 Euro;

2.) Einbau von Repeatern zur Gewährleistung Mobilfunkempfang: In der Rhein-Mosel Halle wird aufgrund des schlechten Mobilfunkempfangs eine Investition in Höhe von 100.000 Euro vorgenommen. Hierbei handelt es sich um fest verkabelte Einbauten von Repeatern, die das Signal verstärken.

Erläuterungen zum Vermögensplan 2019

III. Finanzanlagen

Lfd-Nr. 1 nachträgliche Anschaffungskosten Beteiligung Koblenz-Touristik GmbH
Der Eigenbetrieb gleicht die Verluste der GmbH, die durch die Betrauung mit DAWI entstehen, aus. Gemäß der verbindlichen Aussage des Finanzamtes Koblenz ist die Ausgleichszahlung als nachträgliche Anschaffungskosten für den Anteil an der Koblenz-Touristik GmbH zu behandeln und im gleichen Jahr in gleicher Höhe auf den Teilwert zu berichtigen. Die Höhe des Ausgleichs für die DAWI der GmbH in 2019 resultiert aus den vorliegenden Berechnungen der DAWI in 2018 in Höhe von 3.518.604 Euro + einer kalkulierten Kostensteigerung i.H.v. 2,5 % = 3.606.569 Euro In den Folgejahren 2020 bis 2022 wurde ein gleichbleibender Betrag angenommen.

IV. Sonstige Mittelverwendung

Lfd. Nr. 2 Tilgungen Investitionskredite
Summe der Tilgungen von Investitionskrediten für das lfd. Jahr i.H.v. 1,256 Mio. Euro

Lfd. Nr. 3 Auflösung Investitionszuschüsse
Korrekturveranschlagung hinsichtlich des Erfolgsplanes, siehe Position-Nr. 4 / Kto.-Nr. 0410210 (Betriebszweig Koblenz-Kongress)

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2019 Gesamtübersicht

	2018 * / €	2019 / €	2020 / €	2021 / €	2022 / €
Einnahmen / Mittelherkunft					
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	0		0		0
2. Abschreibungen	4.740.105	4.850.530	4.871.550	4.871.550	4.871.550
3. Jahresgewinn	863.224	593.800	574.810	583.250	592.130
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	0	0	0	0	0
8. Investitionskredite (Neuaufnahme)	0	0	0	0	0
9. Abnahme der liquiden Mittel	1.272.783	0	0	0	0
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	6.876.112	5.444.330	5.446.360	5.454.800	5.463.680
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	287.000	243.000	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	217.000	0	0	0	0
8. Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0	0	0	0	0
Summe Sachanlagen	504.000	243.000	0	0	0

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2019 Gesamtübersicht

	2018 * / €	2019 / €	2020 / €	2021 / €	2022 / €
III. Finanzanlagen					
1. Aufstockung Beteiligung durch Schütt aus - hol zurück Verf.	571.402	0	0	0	0
2. nachträgliche Anschaffungskosten Beteiligung KT-GmbH	3.555.307	3.606.570	3.606.570	3.606.570	3.606.570
Summe Finanzanlagen	4.126.709	3.606.570	3.606.570	3.606.570	3.606.570
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	4.630.709	3.849.570	3.606.570	3.606.570	3.606.570
IV. Sonstige Mittelverwendung					
1. Jahresverlust	0	0	0	0	0
2. Tilgung Investitionskredite	2.242.003	1.256.070	1.330.160	1.360.000	1.385.670
3. Auflösung Investitionszuschüsse	3.400	3.400	400	0	0
Auflösung Investitionszuschüsse (Rückführung Kernhaushalt)	0	0	0	0	0
4. Auflösung Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0
5. Auflösung Rückstellungen	0	0	0	0	0
6. Verminderung des Eigenkapitals	0	0	0	0	0
7. Rückzahlung Verlustausgleichsleistungen der Gemeinde	0	0	0	0	0
8. (Teil-) Gewinnabführung an Einrichtungsträger	0	0	0	0	0
9. Zunahme der liquiden Mittel	0	335.290	509.230	488.230	471.440
Summe Sonstige Mittelverwendung	2.245.403	1.594.760	1.839.790	1.848.230	1.857.110
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	6.876.112	5.444.330	5.446.360	5.454.800	5.463.680

* Die Werte 2018 wurden aus dem Nachtragswirtschaftsplan 2018 übernommen.

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2018 bis 2022

Sachanlagen

Grundstücke u. grundst.gl. Rechte mit Betriebs- u. andere Bauten

Lfd Nr	Einnahmen und Ausgaben	vorläufiges Ergebnis des Vorjahres		Ansatz des Vorjahres		Planung			Planung der weiteren Jahre	bis einschl. des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2017 geleistet
		2017/T€	2018*/T€	2019/T€	2020/T€	2021/T€	2022/T€	T€				
9	Summe der Einnahmen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Ausgaben für Sachanlagen	0	287	243	0	0	0	0	0	287	530	0
16	Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit	0	287	243	0	0	0	0	0	287	530	0
	darunter:											
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden											
	Verpflichtungsermächtigungen											
17	Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit	0	-287	-243	0	0	0	0	0	-287	-530	0

Folgekosten insgesamt
darunter personelle Mehrkosten

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2018 bis 2022

Einzelauflistung zu

Sachanlagen: Grundstücke u. grundst.gl. Rechte mit Betriebs- u. andere Bauten

Beschreibung der Maßnahme	vorläufiges Ergebnis des Vorjahres		Ansatz des Vorjahres		Planung			Planung der weiteren Jahre	bis einschl. des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2017 geleistet
	2017/T€	2018*/T€	2019/T€	2020/T€	2021/T€	2022/T€	T€				
Mobile Trennwände Rheinlounge und Moselsaal (Schloss)			143							143	
Einbau von Repeatern für Handyempfang (RMH)			100							100	
Überdachung mittels Windfang für Rauchercke		30						30		30	
Anlage zur Erhöhung der Luftfeuchtigkeit gr. Saal		257						257		257	
Summe	0	287	243	0	0	0	0	287	0	530	0

Stand: 16.10.2018

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2018 bis 2022

Sachanlagen
Betriebs- und Geschäftsausstattung

Lfd Nr	Einnahmen und Ausgaben	vorläufiges Ergebnis des Vorjahres		Ansatz des Vorjahres		Planung			Planung der weiteren Jahre	bis einschl. des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2017 geleistet
		2017/T€	2018*/T€	2019/T€	2020/T€	2021/T€	2022/T€	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	0	217	0	0	0	0	0	0	217	217	
16	Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit	0	217	0	0	0	0	0	0	217	217	0
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen											
17	Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit	0	-217	0	0	0	0	0	0	-217	-217	0

Folgekosten insgesamt												
darunter personelle Mehrkosten												

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2018 bis 2022

Einzelauflistung ZU
Sachanlagen: Betriebs- und Geschäftsausstattung

Beschreibung der Maßnahme	vorläufiges Ergebnis des Vorjahres		Ansatz des Vorjahres		Planung			Planung der weiteren Jahre	bis einschl. des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2017 geleistet
	2017/T€	2018*/T€	2019/T€	2020/T€	2021/T€	2022/T€	T€	T€	T€	T€	T€
elektronische Schließanlage Rhein-Mosel-Halle		100							100	100	
Messe-, Tagungs- und Veranstaltungsausstattung		79							79	79	
Medientechnik (Netzwerktechnik, Medienanbindung)		38							38	38	
Summe	0	217	0	0	0	0	0	0	217	217	0

Sachanlagen
Finanzanlagen

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2018 bis 2022

Lfd Nr	Einnahmen und Ausgaben	vorläufiges Ergebnis des Vorjahres		Ansatz des Vorjahres		Planung			Planung der weiteren Jahre	bis einschl. des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2017 geleistet
		2017/T€	2018*/T€	2019/T€	2020/T€	2021/T€	2022/T€	T€				
9	Summe der Einnahmen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Ausgaben für Finanzanlagen	0	4.126	3.607	3.607	3.607	3.607	3.607	3.607	4.126	18.554	
16	Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit	0	4.126	3.607	3.607	3.607	3.607	3.607	0	4.126	18.554	0
	darunter: mit Verpf.erm. in Vorj. bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen											
17	Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit	0	-4.126	-3.607	-3.607	-3.607	-3.607	-3.607	0	-4.126	-18.554	0

Folgekosten insgesamt												
darunter personelle Mehrkosten												

Einzelauflistung zu
Finanzanlagen

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2018 bis 2022

Beschreibung der Maßnahme	vorläufiges Ergebnis des Vorjahres		Ansatz		Planung			Planung der weiteren Jahre	bis einschl. des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2017 geleistet
	2017/T€	2018*/T€	2019/T€	2020/T€	2021/T€	2022/T€	T€				
1. Aufstockung Beteiligung durch Schütt aus-hol zurück Verf.		571							571	571	
2. Nachträgliche Anschaffungskosten Beteiligung K-T GmbH		3.555	3.607	3.607	3.607	3.607	3.607	3.607	3.555	17.983	
Summe	0	4.126	3.607	3.607	3.607	3.607	3.607	0	4.126	18.554	0

* Die Werte 2018 wurden aus dem Nachtragswirtschaftsplan 2018 übernommen.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Einzelaufstellung

HH-Jahr:	Bezeichnung der Maßnahme:	Voraussichtlich fällige Ausgaben											
		VE - Ansatz:		1. Haushaltsfolgejahr 2020		2. Haushaltsfolgejahr 2021		3. Haushaltsfolgejahr 2022		4. Haushaltsfolgejahr 2023		davon vorauss. kreditfinanziert	davon vorauss. kreditfinanziert
		Betrag	in €	Betrag	in €	Betrag	in €	Betrag	in €	Betrag	in €		
		davon vorauss. kreditfinanziert	in €	davon vorauss. kreditfinanziert	in €	davon vorauss. kreditfinanziert	in €	davon vorauss. kreditfinanziert	in €	davon vorauss. kreditfinanziert	in €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Gesamtsumme:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nachrichtlich:
im Finanzhaushalt vorgesehene Kreditaufnahme:

Anmerkungen:

1.) In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen VE'en in Anspruch genommen wurden und aus deren Inanspruchnahme noch Ausgaben in künftigen Jahren fällig werden.

2.) Bei Nachtragshaushaltsplänen sind in einer weiteren Zeile "Nachtrag +/- ..." die Änderungen einzutragen.

3.) Als "voraussichtlich kreditfinanziert" ist der Betrag anzugeben, welcher nach der Haushaltsplanung - mangels zweckgebundener Einnahmen - über allgemeine Deckungsmittel, insbesondere über Kredite und Vermögensveräußerungserlöse, zu finanzieren ist.

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge des Eigenbetriebes Rhein-Mosel-Halle der Stadt Koblenz						
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand zu Beginn des 3. Haushaltsvorjahres (2016) IST	Stand zu Beginn des 2. Haushaltsvorjahres (2017) IST	Stand zu Beginn des 1. Haushaltsvorjahres (2018) Plan	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (2019)	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (2019)
		in €				
1a	Anleihen für Investitionen	0	0	0	0	0
1b	Anleihen zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen ¹	57.579.288	56.804.197	55.641.903	53.736.912	52.480.842
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ²	0	0	0	0	0
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ³	0	0	0	0	0
5	Summe der Verbindlichkeiten	57.579.288	56.804.197	55.641.903	53.736.912	52.480.842

¹ inklusive Zinsabgrenzung i.H.v. rd. 337.012 € (hier: Soll lt. Berechnungsblatt ADD)

² Liquiditätskredite (hier: Soll lt. Berechnungsblatt ADD)

Stellenübersicht für den Wirtschaftsplan 2019

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung	
			Soll HH 2019	Soll NIH 2018	Ist am 30.06.2018		betreffend Haushalt 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
83/Eigenbetrieb Rhein-Mosel-Halle 83.00.00 Rhein-Mosel-Halle - Werkleitung <i>Arbeitnehmer/-innen</i> Beschäftigte/r	EGr. E 15		1,00	1,00	1,00		Personalgestellung § 4 Abs. 3 TVöD an die Koblenz-Touristik GmbH mit anteiliger Kostenerstattung an den EB (80%) (StNr. 83/001)
	EGr. E 13		1,00	1,00	0,00		kw 31.12.2019, Personalgestellung § 4 Abs. 3 TVöD an die Koblenz-Touristik GmbH mit anteiliger Kostenerstattung an den EB (95%) (StNr. 83/059)
Summe Beamte			0,00	0,00	0,00		
Summe Beschäftigte			2,00	2,00	1,00		
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 83/Eigenbetrieb Rhein-Mosel-Halle			2,00	2,00	1,00		betreffend Nachtragshaushalt 2018

Wirtschaftsplan 2019

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	25
Finanzplanung	34
a) Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben auf der Grundlage des mittelfristigen Investitionsprogramms und der Deckungsmittel des Vermögensplans	36
b) Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Eigenbetriebes, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken.	63
Verpflichtungsermächtigung Zusammenfassung	64
Verpflichtungsermächtigung Einzeldarstellung	65
Übersicht der Verbindlichkeiten	66
Stellenübersicht	67

Wirtschaftsplan 2019

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 2019 wird

im Erfolgsplan	<u>EURO</u>
in den Erträgen auf	25.382.000
in den Aufwendungen auf	21.948.000
bei dem Jahresergebnis auf	3.434.000

im Vermögensplan	
in den Einnahmen (Mittelherkunft) auf	25.753.000
in den Ausgaben (Mittelverwendung) auf	25.753.000

festgesetzt.

2. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 2.490.000

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 2019

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 es, Abwasser von den in der Stradt Koblenz gelegenen Grundstücken zu sammeln, weiterzuleiten und zu reinigen sowie das Einsammeln, Abfahren und Beseitigen des in zugelassenen Kleinkläranlagen anfallenden Schlamms und des in Gruben gesammelten Abwassers.

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.

Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2019

Die Stadt Koblenz ist berechtigt hiernach bestimmte Abwassermengen in die Anlagen der Verbandsgemeinde Vallendar einschließlich der Kläranlage einzuleiten.

- Zweckvereinbarung zwischen der Stadt Koblenz und der Verbandsgemeinde Vallendar über die Übernahme der Abwässer aus dem Gebiet der Verbandsgemeinde Vallendar in die Kläranlage der Stadt Koblenz vom 05.02.1999.

Gegenstand der Zweckvereinbarung ist die Übernahme der Abwässer aus dem Gebiet der Verbandsgemeinde in die Kläranlage der Stadt Koblenz sowie die Behandlung dieser Abwässer in der Kläranlage der Stadt. Die Abwässer aus dem Gebiet der Verbandsgemeinde beinhalten auch die auf dem Gebiet der Verbandsgemeinde geleiteten Abwässer aus den Stadtteilen Arenberg / Immendorf und Teilen der Fritschkaserne.

Erste Änderung der Zweckvereinbarung vom 05. Februar 1999 am 10. April 2002, in der jeweils gültigen Fassung.

2.1.2 Verträge

- Vertrag über die gegenseitige Abnahme von Abwasser mit der Stadt Lahnstein vom 01. Januar 1994
- Vertrag über die Verwertung des vom Klärwerkbetriebes erzeugten Klärschlammes und dessen Einsatz im Bereich der Landwirtschaft vom 31. März 1995
- Vertrag zur Übernahme von im Stadtgebiet Koblenz anfallendem Schmutzwasser durch den Eigenbetrieb der Verbandsgemeinde Untermosel vom 21. November 2001.

Außerdem bestehen eine Vielzahl von sonstigen Verträgen mit Versorgungsträgern und Firmen für Service und Wartung, die nicht gesondert aufgeführt werden.

2.1.3 Sondereinleiterverträge

Sondereinleiterverträge bestehen mit zwei gewerblichen Betrieben und einem Zweckverband.

3. Überblick über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung des Eigenbetriebes

3.1 Erfolgsplan

Im Erfolgsplan werden:	€
Erträge in Höhe von	25.382.000
Aufwendungen in Höhe von	21.948.000
Jahresgewinn in Höhe von	3.434.000
veranschlagt.	

Der ausgewiesene Jahresgewinn in Höhe von 3.434.000 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 2019

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 2018 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, Sanierung und Erweiterung der bestehenden Anlagenteile notwendig.

	€
Zusammenfassend festgesetzt wurde im Vermögensplan in der Mittelherkunft und Mittelverwendung ein Volumen in Höhe von	25.753.000
Der investive Teil des Vermögensplanes beinhaltet einen Anlagenzugang in Höhe von	24.146.000
Hiervon entfallen auf Anlagen im Bau (Kanalbaumaßnahmen etc.)	18.329.000

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 Gesamtübersicht

Bezeichnung	Ergebnis 2017 / €	Ansatz 2018 / €	Ansatz 2019 / €
1. Umsatzerlöse	24.895.955	24.545.000	24.851.000
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	327.678	200.000	250.000
4. Sonstige betriebliche Erträge	94.766	42.000	42.000
Summe	25.318.399	24.787.000	25.143.000
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	702.460	936.000	814.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.981.454	4.987.000	5.012.000
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	3.996.362	3.844.000	4.076.000
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	1.151.287	1.109.000	1.206.000
7. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	8.773.838	8.754.000	9.250.000
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0
8. Konzessionsabgaben	0	0	0
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.536.187	1.549.000	1.582.000
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	183.597	239.000	239.000
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.293	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	5.350.116	3.847.000	3.442.000
19. Sonstige Steuern	8.159	8.000	8.000
20. Jahresgewinn / Jahresverlust	5.341.958	3.839.000	3.434.000

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 Kontenübersicht

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 / €	Ansatz 2018 / €	Ansatz 2019 / €
	1. Umsatzerlöse			
0401100	Erlöse Schmutzwassergebühren	12.155.659	12.000.000	12.200.000
0401200	Erlöse Oberflächenwassergebühren	6.877.745	6.950.000	6.950.000
0401500	Erlöse aus Sonderverträgen	1.512.265	1.410.000	1.415.000
0401501	Erlöse aus Starkverschmutzern	24.704	16.000	24.000
0402100	Erlöse Straßenbaulastträger	1.445.759	1.450.000	1.450.000
0402300	Auflösung empfangene Ertragszuschüsse Grundstückseinleiter	26.357	26.000	26.000
0403000	Auflösung empf. Ertragszusch. Hausanschl. Schmutzwasser	180.067	182.000	183.000
0404000	Auflösung empf. Ertragszusch. Hausanschl. Oberflächenwasser	149.356	147.000	147.000
0405000	Auflösung empf. Ertragszusch. Str. Baulastträger	1.099.838	1.053.000	1.086.000
0405100	Auflösung empf. Ertragszusch. Zweckverband A61 Kläranlage	244.137	150.000	96.000
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 Kanalinieung	0	1.000	1.000
0406200	Erlöse aus Schlammannahme	93.391	110.000	110.000
0406210	Erlöse aus Hauskläranlagen	562	1.000	1.000
0406250	Erlöse Annahme Sonderabwässer	1.303	1.000	1.000
0406400	Erlöse aus Arbeiten für Dritte	660.000	700.000	800.000
0406500	Erlöse aus Arbeiten für die Stadt	247.330	200.000	220.000
0406600	Sonstige Umsatzerlöse	26.946	40.000	30.000
0420100	Grundstückserträge/Mieteinnahmen	78.496	75.000	78.000
0498400	Periodenfremde Umsatzerlöse	38.439	0	0
	Summe	24.895.955	24.545.000	24.851.000
	3. Andere aktivierte Eigenleistungen			
0410400	Sonstige aktivierte Eigenleistungen	327.678	200.000	250.000
	Summe	327.678	200.000	250.000
	4. Sonstige betriebliche Erträge			
0406700	Erlöse sonst. Nebengeschäfte	3.156	3.000	3.000

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 Kontenübersicht

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 / €	Ansatz 2018 / €	Ansatz 2019 / €
0420250	Erträge aus Anlagenabgängen EDV	1.304	4.000	4.000
0420610	Erträge Herabsetzung Einzelwertberechtigungen	6.592	0	0
0420800	Erträge Auflösung von Rückstellungen	86	0	0
0421200	Sonstige Erträge	83.449	35.000	35.000
0498200	Periodenfremde Betriebliche Erträge	179	0	0
	Summe	94.766	42.000	42.000
	5. Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren			
0430100	Wasserbezug	10.667	16.000	14.000
0430200	Strombezug	391.263	700.000	600.000
0430300	Heizöl	82.155	100.000	80.000
0430400	Gas	219.252	120.000	120.000
0498600	Periodenfremde Aufwendungen	-878	0	0
	Summe	702.460	936.000	814.000
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
0431100	Unterhaltung Hydraulische Anlagen	220.076	400.000	350.000
0431200	Unterhaltung Biologie	295.511	380.000	350.000
0431300	Unterhaltung Schlammbehandlung	653.080	700.000	640.000
0431400	Unterhaltung Trockner	218.075	300.000	245.000
0431500	Unterhaltung Vergasung	42	340.000	350.000
0431600	Unterhaltung Tropfkörper	1.397	10.000	10.000
0431700	Unterhaltung Sonstige Anlageteile	43.373	200.000	200.000
0431800	Unterhaltung Blockheizkraftwerk/Stromerzeugung	66.034	100.000	100.000
0432000	Unterhaltung Haupt- und Verbindungssammler	17.456	20.000	20.000
0433000	Unterhaltung Regenbauwerke	46.022	45.000	50.000
0434000	Unterhaltung Pumpwerke	187.393	140.000	200.000
0435100	Unterhaltung Regenwassersammler	39.139	40.000	40.000
0435200	Unterhaltung Schmutzwassersammler	73.909	150.000	150.000
0435300	Unterhaltung Mischwassersammler	482.213	350.000	350.000

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 Kontenübersicht

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 / €	Ansatz 2018 / €	Ansatz 2019 / €
0435400	Unterhaltung Schächte	418.450	400.000	450.000
0435500	Unterhaltung Druckprüfung Kanäle	10.786	150.000	150.000
0436100	Unterhaltung Regenwasserhausanschlüsse	8.901	15.000	15.000
0436200	Unterhaltung Schmutzwasserhausanschlüsse	11.518	20.000	20.000
0436300	Unterhaltung Mischwasserhausanschlüsse	164.172	120.000	160.000
0436500	Entleerung Hauskläranlagen	255.053	300.000	300.000
0437000	Unterhaltung Mefseinrichtungen	45.989	50.000	50.000
0437500	Analysekosten	13.928	0	50.000
0438000	Unterhaltung Betriebsgebäude Klärwerk	47.901	60.000	60.000
0438100	Unterhaltung Grundstücke	45.258	15.000	20.000
0438200	Unterhaltung Wohnbauten	20.138	20.000	20.000
0438401	Unterhaltung Fuhrpark (Reparaturen)	63.679	70.000	70.000
0438402	Betriebsstoffe Fuhrpark	56.140	50.000	60.000
0438500	Unterhaltung Betriebsausstattungen	42.408	50.000	50.000
0438800	Unterhaltung Labor	22.788	40.000	30.000
0438900	Unterhaltung Büroausstattung	91	1.000	1.000
0439901	Aufwand aus der Abwasserabgabe	405.498	450.000	450.000
0439902	Aufwand Abwasserabgabe Kleinmeister	107	1.000	1.000
0498700	Periodenfremde betriebliche Leistungen	4.925	0	0
	Summe	3.981.454	4.987.000	5.012.000
	Summe Materialaufwand	4.683.914	5.923.000	5.826.000
	6. Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter			
0440100	Löhne	1.721.752	1.678.000	1.756.000
0440200	Gehälter	2.226.666	2.119.000	2.271.000
0440300	Beamte	47.943	47.000	49.000
	Summe	3.996.362	3.844.000	4.076.000
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung			
0441100	AG-Anteil Sozialversicherung Arbeiter	344.846	334.000	352.000

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 Kontenübersicht

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 / €	Ansatz 2018 / €	Ansatz 2019 / €
0441200	AG-Anteil Sozialversicherung Angestellte	421.857	410.000	450.000
0442110	Beitrag Versorgungskasse Arbeiter	2.976	3.000	3.000
0442120	Beitrag ZVK Arbeiter	133.152	129.000	136.000
0442200	Beitrag ZVK Angestellte	170.181	171.000	184.000
0442310	Beitrag Versorgungskasse Beamte	62.328	45.000	64.000
0443100	Beihilfe Arbeiter	82	1.000	1.000
0443200	Beihilfe Angestellte	926	1.000	1.000
0433300	Beihilfe Beamte	14.939	15.000	15.000
	Summe	1.151.287	1.109.000	1.206.000
	Summe Personalaufwand	5.147.649	4.953.000	5.282.000
	7. Abschreibungen			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			
0451200	Abschreibung auf Sachanlagen	4.967.867	4.650.000	4.900.000
0451201	Abschreibung Immaterielle Wirtschaftsgüter	26.019	18.000	22.000
0451202	Abschreibung Baukostenzuschüsse	29.074	29.000	29.000
0451204	Abschreibung Grundst./Gebäude Abwasserreinigung	221.537	220.000	230.000
0451205	Abschreibung Grundstücke Regenbauerke	7.409	7.000	7.000
0451206	Abschreibung Grundstücke Pumpwerke	5.256	5.000	8.000
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	802.160	1.346.000	1.362.000
0451210	Abschreibung Haupt- und Verbindungssammler	36.120	30.000	5.000
0451211	Abschreibung Düker	190.068	190.000	190.000
0451212	Abschreibung Regenbauerke	432.881	433.000	428.000
0451213	Abschreibung Pumpwerke	348.825	347.000	365.000
0451214	Abschreibung Hausanschlüsse	674.140	645.000	690.000
0451215	Abschreibung Meßeinrichtungen	28.181	25.000	29.000
0451216	Abschreibung Fuhrpark	233.139	221.000	245.000
0451217	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	212.607	32.000	200.000
0451221	Abschreibung Sonst. Anlagen Sammler	198.739	197.000	178.000

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 Kontenübersicht

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 / €	Ansatz 2018 / €	Ansatz 2019 / €
0451222	Abschreibung Blockheizkraftwerk und Stromerzeugung	293.597	290.000	293.000
0451418	Abschreibung Geringwertige Wirtschaftsgüter	12.802	15.000	15.000
	Summe	8.773.838	8.754.000	9.250.000
	Summe Abschreibungen	8.773.838	8.754.000	9.250.000
0401101	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	11.687	12.000	12.000
0401201	Schmutzwassereinleitung Gebietskörperschaften	1.219	2.000	2.000
0460100	Oberflächenwassereinleitung Gebietskörperschaften	174	1.000	1.000
0460200	Benutzungsentgelte	70.730	70.000	70.000
0460220	Betriebsführungsabgabe Vallendar/Rhens	8.109	9.000	9.000
0460300	Kanalbestandspläne/Lichtpausen	745.671	734.000	750.000
0460400	Verwaltungskostenbeitrag	52.046	53.000	53.000
0460500	Mieten und Pachten	5.243	6.000	6.000
0460550	Gebühren, Beiträge	16.013	20.000	20.000
0460600	Grundbesitzabgaben	86.545	100.000	90.000
0460700	Versicherungen	18.886	15.000	18.000
0460800	Bürobedarf	10.445	10.000	10.000
0461100	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 150 €	14.582	20.000	20.000
0461200	Öffentliche Bekanntmachung	1.413	3.000	3.000
0461300	Reisekosten	9.132	19.000	19.500
0461310	Fortbildung	30.473	45.000	50.000
0461400	Kilometergeld an Arbeitnehmer	5.273	8.000	10.500
0461800	Aufwendungen für Datenverarbeitung	58.717	50.000	60.000
0461810	Miete Software kaufm./techn. Verwaltung	13.396	15.000	15.000
0461900	Wartung EDV Klärwerk	93.378	60.000	70.000
0461910	Wartung EDV kaufm./techn. Verwaltung	72.814	77.000	75.000
0462000	Beratungs- und Prüfungsaufwand	54.432	65.000	60.000
0462200	Gerichts-, Notariats-, Prozesskosten	2.640	5.000	5.000
0462300	Kontoführungsgebühren	119	1.000	1.000
0462500	Dienst- und Schutzkleidung	54.529	30.000	50.000

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 Kontenübersicht

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 / €	Ansatz 2018 / €	Ansatz 2019 / €
0462600	Übrige Aufwendungen	8.838	50.000	25.000
0463300	Einstellung pauschale Wertberichtigung	4.000	0	0
0463500	Verluste aus Anlageabgängen	24.998	15.000	20.000
0463550	Verluste aus Anlageabgängen EDV	24.334	20.000	25.000
0465010	Fernmeldegebühren	27.076	30.000	28.000
0465020	Internet-Gebühren	155	1.000	1.000
0465030	Handy-Gebühren	2.216	3.000	3.000
0498800	Periodenfremde sonstige Aufwendungen der Verwaltung	6.904	0	0
	Summe	1.536.187	1.549.000	1.582.000
	12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
0472100	Zinserträge aus Ausleihungen und Anlagen	183.597	239.000	239.000
	Summe	183.597	239.000	239.000
	14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
0492200	Zinsen BilMoG	10.293	0	0
	Summe	10.293	0	0
	18. Ergebnis nach Steuern	5.350.116	3.847.000	3.442.000
	19. Sonstige Steuern			
0499000	sonstige Steuern	8.159	8.000	8.000
	Summe	8.159	8.000	8.000
	20. Jahresgewinn / Jahresverlust	5.341.958	3.839.000	3.434.000

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2019

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 800.000 € veranschlagt. Die Erhöhung ist dem neu zu berücksichtigenden Kostenanteil für die Klärschlamm-trocknung und -vergasung geschuldet.

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 Trocknungsanlage 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 im Einlaufgebäude und Maschinenhaus, sowie die Betonsanierung an. Erstmals 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-Mischwasserhausanschlüsse**

Die Aufwendungen für die Unterhaltung der Hausanschlussleitungen sind in diesen Positionen enthalten.

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2019

Pos. 6 Personalaufwand

- Kto.Nr.0440100 -0433300 Löhne und Gehälter

Der Personalaufwand wurde entsprechend dem Stellenplan 2019 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. 20 Jahresgewinn

Der ausgewiesene Jahresgewinn in Höhe von **3.434.000 €** 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 2019 Gesamtübersicht

	Ansatz 2019 / €	VE 2019 / €
Einnahmen / Mittelherkunft		
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	4.000	
2. Abschreibungen	9.250.000	
3. Jahresgewinn	3.434.000	
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	11.293.000	
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	25.753.000	
Ausgaben / Mittelverwendung		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	105.000	0
2. Baukostenzuschüsse	40.000	0
3. geleistete Anzahlungen	0	0
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	145.000	0
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Betriebs- u. anderen Bauten	490.000	0
2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	0	0
3. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0	0
4. Bauten auf fremden Grundstücken	0	0
5. Infrastrukturvermögen		
a) Abwasserreinigungsanlagen	1.420.000	0
b) Abwassersammlungsanlagen	2.895.000	0
c) Nebenanlagen	50.000	0
6. Maschinen u. maschinelle Anlagen	0	0
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung		
a) Fuhrpark	630.000	0
b) Geschäftsausstattung	186.000	0
8. geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	18.329.000	2.490.000
Summe Sachanlagen	24.000.000	2.490.000
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)	24.146.000	2.490.000
IV. Sonstige Mittelverwendung		
1. Jahresverlust	0	
2. Tilgung Investitionskredite	36.000	
3. Auflösung Investitionszuschüsse	356.000	
4. Auflösung Ertragszuschüsse	1.215.000	
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	1.607.000	
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	25.753.000	2.490.000
VE insgesamt:		2.490.000
davon kassenwirksam:		
2020		2.490.000
2021		0

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2019 Vorhaben

Konto-Nr.	Vorhaben	Ergebnis 2017 / €	Ansatz Nachtrag 2018 / € *	Ansatz 2019 / €	VE 2019 / €	Gesamtaus- gabebedarf €	Gesamtergebnis bis 31.12.2017 €
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände						
	1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.						
0030100	EDV Software Klärwerk	41.827	50.000	100.000	0	0	0
0030110	EDV Software kaufm. u. techn. Verwaltung	0	5.000	5.000	0	0	0
0030300	Durchleitungsrechte						
	Summe	41.827	55.000	105.000	0	0	0
	2. Baukostenzuschüsse						
0043000	Baukostenzuschuss Sonstige	0	0	0	0	0	0
0044100	Baukostenzuschuss Vallendar	0	0	0	0	0	0
0044200	Baukostenzuschuss Rhens	0	40.000	40.000	0	0	0
0044400	Baukostenzuschuss Kobern-Gondorf	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	40.000	40.000	0	0	0
	3. geleistete Anzahlungen						
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	41.827	95.000	145.000	0	0	0
	II. Sachanlagen						
	1. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte mit Betriebs- u. andere Bauten						
0061301	Grundstücke Abwassersammlung	0	0	0	0	0	0
0061401	Grundstücke Abwasserreinigung	0	10.000	100.000	0	0	0
0061402	Bauten Abwasserreinigung	138.604	50.000	50.000	0	0	0
0061403	Außenanlagen Abwasserreinigung	0	200.000	10.000	0	0	0
0061503	Außenanlagen Regenbauwerke	0	10.000	10.000	0	0	0
0061601	Grund und Boden Pumpwerke	0	0	0	0	0	0
0061603	Außenanlagen Pumpwerke	57.914	20.000	20.000	0	0	0
0061702	Bauten Sonst. Gebäude/Garagenhalle	0	130.000	300.000	0	0	0

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2019 Vorhaben

Konto-Nr.	Vorhaben	Ergebnis 2017 / €	Ansatz Nachtrag 2018 / € *	Ansatz 2019 / €	VE 2019 / €	Gesamtaus- gabebedarf €	Gesamtergebnis bis 31.12.2017 €
0062304	Hof- und Wegbefestigungen Abwassersammlung	9.364	0	0	0	0	0
	Summe	205.882	420.000	490.000	0	0	57.914
	2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten						
	Summe	0	0	0	0	0	0
	3. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten						
	Summe	0	0	0	0	0	0
	4. Bauten auf fremden Grundstücken						
	Summe	0	0	0	0	0	0
	5. Infrastrukturvermögen						
	5. a) Abwasserreinigungsanlagen						
0070100	Hydraulik	84.410	50.000	110.000	0	0	0
0070200	Biologie	0	50.000	100.000	0	0	0
0070401	Schlammbehandlung	27.183	100.000	250.000	0	0	0
0070402	Schlammverwässerung	0	300.000	900.000	0	0	0
0070404	Schlammverwertung (Trockner)	559.957	50.000	50.000	0	0	0
0070700	Sonstige Anlagenteile Klärwerk	0	200.000	10.000	0	0	0
0070701	Sonstige Anlagenteile Sammler	3.637	0	0	0	0	0
	Summe	675.187	750.000	1.420.000	0	0	0
	5. b) Abwassersammelungsanlagen						
0071102	Düker	0	10.000	35.000	0	0	0
0071200	Regenbauwerke	0	10.000	90.000	0	0	0
0071220	Sickerbecken	2.259	0	0	0	0	0
0071301	Pumpwerke Regenwasser	28.751	10.000	10.000	0	0	0
0071302	Pumpwerke Schmutzwasser	852.984	10.000	20.000	0	0	0
0071303	Pumpwerke Mischwasser	1.021	120.000	60.000	0	0	0
0071501	Hausanschlüsse Regenwasser	129.766	100.000	100.000	0	0	0

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2019 Vorhaben

Konto-Nr.	Vorhaben	Ergebnis 2017 / €	Ansatz Nachtrag 2018 / € *	Ansatz 2019 / €	VE 2019 / €	Gesamtaus- gabebedarf €	Gesamtergebnis bis 31.12.2017 €
0071502	Hausanschlüsse Schmutzwasser	71.294	150.000	150.000	0	0	0
0071503	Hausanschlüsse Mischwasser	323.566	280.000	280.000	0	0	0
0071511	Erneuerung Hausanschlüsse Regenwasser	41.109	220.000	220.000	0	0	0
0071512	Erneuerung Hausanschlüsse Schmutzwasser	132.936	280.000	280.000	0	0	0
0071513	Erneuerung Hausanschlüsse Mischwasser	1.452.983	1.000.000	1.500.000	0	0	0
0071600	Messeinrichtungen	48.167	105.000	150.000	0	0	0
	Summe	3.084.836	2.295.000	2.895.000	0	0	0
	5. c) Nebenanlagen						
0070800	Blockheizkraftwerk u. Stromerzeugung	35.736	50.000	50.000	0	0	0
	Summe	35.736	50.000	50.000	0	0	0
	Summe Infrastrukturvermögen	3.795.759	3.095.000	4.365.000	0	0	0
	6. Maschinen u. maschinelle Anlagen						
0072200	Maschinen u. maschinelle Anlagen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung						
0073101	7. a) Fuhrpark						
	PKW	58.998	115.000	0	0	0	0
0073102	LKW	237.617	0	0	0	0	237.617
0073103	Spezialfahrzeuge	0	0	580.000	0	0	0
0073104	Sonst. Transportmittel	0	140.000	10.000	0	0	0
0073105	Sonderzubehör Fahrzeuge	21.338	20.000	40.000	0	0	0
	Summe	317.953	275.000	630.000	0	0	237.617
	7. b) Geschäftsausstattung						
0073200	Laborausstattung	0	5.000	5.000	0	0	0
0073300	EDV Hardware Klärwerk	498.023	30.000	30.000	0	0	0
0073400	Werkzeuge/Geräte	35.898	60.000	60.000	0	0	0

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2019 Vorhaben

Konto-Nr.	Vorhaben	Ergebnis 2017 / €	Ansatz Nachtrag 2018 / € *	Ansatz 2019 / €	VE 2019 / €	Gesamtaus- gabebedarf €	Gesamtergebnis bis 31.12.2017 €
0073500	Funk- u. Fernmeldegeräte	0	6.000	6.000	0	0	0
0073700	Büroeinrichtungen u. Geräte	28.590	35.000	35.000	0	0	0
0073710	EDV Hardware kaufm. u. techn. Verwaltung	0	20.000	20.000	0	0	0
0073800	GWG Betriebsausstattung	6.061	20.000	20.000	0	0	0
0073900	GWG Verwaltungsausstattung	6.741	20.000	10.000	0	0	0
	Summe	575.313	196.000	186.000	0	0	0
	Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung	893.266	471.000	816.000	0	0	237.617
	8. geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau						
0085001	Herstellung einzelner Kanalhaltungen	0	0	0	0	0	0
0085011	Kanalerneuerung einzelner Haltungen	0	0	0	0	0	0
0085012	Planung von Kanalbaumaßnahmen	13.224	50.000	100.000	0	598.000	47.832
0085015	Planung Neu- u. Umbau Regenentlastungsbauwerke	0	50.000	100.000	0	550.000	0
0085046	Kanalsanierung Roonstraße	25	20.000	380.000	0	693.000	2.171
0085047	Kanalerneuerung Moltkestraße	38	104.000	100.000	0	205.000	38
0085064	Kanalsanierung Konrad-Adenauer-Ufer	670.370	804.000	0	0	2.198.000	1.393.923
0085066	Kanalsanierung Löhrrstr.	26.867	330.000	0	0	362.000	31.492
0085099	Kanalsanierung/-erneuerung Schützenstr.	119	350.000	200.000	0	611.000	119
0085106	Kanalerneuerung/-sanierung Südallee 1. u. 2. BA	119.074	115.000	0	0	516.000	400.838
0085111	Kanalsanierung Bahnhofstraße	7	10.000	79.000	0	90.000	7
0085114	Kanalsanierung Eduard-Müller-Straße	63	40.000	280.000	0	321.000	63
0085115	Kanalerneuerung Rheinau	285.349	150.000	0	0	448.000	297.374
0085116	Kanalerneuerung/ -sanierung In der Goldgrube	0	15.000	0	0	65.000	0
0085137	Sanierung Beckenüberlauf Schlachthofstr.	0	205.000	0	0	450.000	244.310
0085138	Sanierung Beckenüberlauf Baedekerstr.	0	99.000	0	0	747.000	647.516
0085139	Neubau Drossel- u. Steuerbauwerk Schlachth/Baed.	0	184.000	0	0	729.000	544.276
0085142	Kanalerneuerung Moselweißer Straße	21	15.000	150.000	0	166.000	21
0085143	Kanalsanierung Lorenz-Kellner-Straße	39	39.000	210.000	0	250.000	39
0085144	Kanalerneuerung zw. Simmerner Str. - Beatusstr. (Betriebshof)	0	100.000	0	1.200.000	1.300.000	0
0085145	Kanalerneuerung Peter-Friedhofen-Straße	0	0	25.000	0	425.000	0

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2019 Vorhaben

Konto-Nr.	Vorhaben	Ergebnis 2017 / €	Ansatz Nachtrag 2018 / € *	Ansatz 2019 / €	VE 2019 / €	Gesamtaus- gabebedarf €	Gesamtergebnis bis 31.12.2017 €
0085146	Kanalerneuerung/ -sanierung Blücherstraße	0	0	25.000	0	325.000	0
0085169	Kanalsanierung Tannenweg	0	0	30.000	0	280.000	0
0085170	Kanalerneuerung Drosselgang	0	0	20.000	0	170.000	0
0085171	Kanalsanierung Ahornweg	0	5.000	45.000	0	50.000	0
0085172	Kanalerneuerung/-sanierung Finkenherd	13	30.000	385.000	0	416.000	13
0085173	Kanalerneuerung Lerchenweg	0	129.000	120.000	0	395.000	145.043
0085174	Kanalerneuerung Amselsteg	0	50.000	0	0	380.000	329.999
0085175	Kanalerneuerung Görtzstr.	10	20.000	0	0	544.000	23.294
0085177	Kanalerneuerung Merodestr.	0	11.000	0	0	169.000	157.061
0085178	Kanalsanierung Simmerner Str. 1. u. 2. BA	0	0	0	0	520.000	519.461
0085187	Kanalsanierung Schmutzwasserkanal In der Hohl	0	0	0	0	224.000	223.083
0085189	Kanalerneuerung Lippestr.	0	3.000	0	0	172.000	168.572
0085191	Kanalsanierung Alexanderstr.	0	200.000	85.000	0	286.000	78
0085196	Kanalsanierung Eichenweg	2.308	75.000	0	0	158.000	2.324
0085197	Kanalsanierung Birkenweg	1.588	75.000	0	0	112.000	1.600
0085206	Kanalsanierung Mayener Str.	92.551	293.000	200.000	0	586.000	92.551
0085207	Sanierung Regenüberlauf Mayener Str.	0	100.000	0	0	119.000	18.113
0085208	Sanierung Hochwasserpumpwerk An der Bleiche	0	300.000	360.000	0	660.000	0
0085210	Kanalerneuerung Annastr.	0	0	0	0	160.000	159.999
0085211	Kanalerneuerung/-sanierung Weinbergstraße	0	150.000	0	0	596.000	445.281
0085212	Kanalerneuerung Paulstr.	0	0	100.000	0	100.000	0
0085213	Beckenüberlauf Andernacher Str.	0	30.000	400.000	0	600.000	0
0085214	Stauraumkanal Andernacher Str.	169.581	229.000	3.000.000	0	3.536.000	306.859
0085215	Auslaufbauwerk Pumpwerk Scharfwiesenweg	20.596	0	60.000	0	94.000	33.213
0085216	Kanalerneuerung Gartenstraße	0	40.000	450.000	0	660.000	0
0085217	Kanalisation Rosenquartier	0	0	50.000	0	50.000	0
0085218	Kanalerneuerung Schwarzer Weg	0	0	25.000	0	175.000	0
0085239	Kanalsanierung Plankenweg	25	150.000	65.000	0	216.000	25
0085240	Hochwasserschutz Lützel, Neuendorf u. Wallersheim	32.686	320.000	200.000	0	3.187.000	2.666.231
0085251	Kanalisation Fritz-Ludwig-Straße	0	0	60.000	0	60.000	0
0085260	Kanalerneuerung Mainzer Straße Nord	402.735	0	0	0	873.000	872.495

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2019 Vorhaben

Konto-Nr.	Vorhaben	Ergebnis 2017 / €	Ansatz Nachtrag 2018 / € *	Ansatz 2019 / €	VE 2019 / €	Gesamtaus- gabebedarf €	Gesamtergebnis bis 31.12.2017 €
0085263	Kanalsanierung Am Mainzer Tor	0	0	10.000	0	90.000	0
0085274	Regenüberlauf Deichstr./An der Bleiche	0	320.000	0	0	381.000	60.825
0085382	Sanierung Schmutzwasserkanäle Wasserschutzzone Kesselheim	0	600.000	200.000	0	1.001.000	209
0085414	Kanalerneuerung/ -sanierung Bubenheimer Weg	0	0	20.000	0	20.000	0
0085415	Erschl. Baugebiet Pollenfeld B-Plan Nr. 56	0	0	20.000	280.000	300.000	0
0085421	Sanierung Regenüberlauf Trierer Str.	1.333.071	190.000	0	0	1.718.000	1.527.524
0085422	Sanierung Regenüberlauf Johannesstr.	774.529	110.000	0	0	970.000	859.502
0085426	Kanalisierung Gewerbegebiet Bubenheim	281.585	310.000	0	0	608.000	297.656
0085429	Kanalerneuerung Lambertstraße	0	0	310.000	360.000	670.000	0
0085431	Kanalisierung St.-Sebastianer-Straße	0	0	30.000	0	480.000	0
0085439	Gewerbe- u. Technologiepark B9 2. BA	443.463	450.000	0	0	709.000	258.154
0085446	Kanalerneuerung Grabenstr.	442.211	320.000	0	0	800.000	479.004
0085448	Kanalerneuerung Aachener Str./Regenrückhaltebecken Zilzemühle	0	145.000	0	0	146.000	790
0085449	Kanalisation Im Weikert	8	100.000	0	0	101.000	8
0085478	Kanalerneuerung Alte Straße	0	0	200.000	0	200.000	0
0085484	Kanalerneuerung/ -sanierung In der Laach	0	0	25.000	0	135.000	0
0085559	Kanalerneuerung Emser Str.	150.002	343.000	0	0	510.000	166.663
0085564	Kanalerneuerung/ -sanierung Grafenstr.	39	30.000	100.000	150.000	281.000	39
0085565	Kanalerneuerung/ -sanierung Von-Eyß-Str.	18	30.000	0	0	251.000	33
0085566	Kanalerneuerung Heddendorfstraße	0	0	30.000	0	180.000	0
0085582	Kanalsanierung Ravensteinstr. Pfaffendorf 2. u. 3. BA	165	0	0	0	120.000	119.628
0085584	Erschließung Soldatenbad	16	135.000	0	0	136.000	16
0085587	Kanalsanierung Wendelinusstraße	0	25.000	0	0	320.000	0
0085588	Kanalerneuerung Emser Straße (Kirche)	0	0	30.000	0	210.000	0
0085603	Kanalsanierung/-erneuerung Lindenallee	174.966	274.000	0	0	450.000	175.088
0085607	Kanalerneuerung Am Asterstein	325.263	369.000	0	0	695.000	325.311
0085608	Kanalsanierung Grenzstraße	0	0	50.000	0	550.000	0
0085629	Kanalerneuerung Im Schilt	0	0	40.000	0	290.000	0
0085643	Kanalerneuerung Blindtal	32	30.000	0	0	46.000	15.610
0085652	Entw.Erschließung "In der Lehmkaul links"	6.175	25.000	150.000	300.000	482.000	6.175
0085655	Kanalsanierung Pfarrer-Kraus-Str./-erneuerung Arenberger Str.	524.547	0	150.000	0	2.262.000	911.590

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2019 Vorhaben

Konto-Nr.	Vorhaben	Ergebnis 2017 / €	Ansatz Nachtrag 2018 / € *	Ansatz 2019 / €	VE 2019 / €	Gesamtaus- gabebedarf €	Gesamtergebnis bis 31.12.2017 €
0085663	Kanalsanierung Laubach	0	20.000	130.000	0	150.000	0
0085664	Kanalsanierung St.-Josef-Straße	0	10.000	70.000	0	80.000	0
0085665	Kanalerneuerung/ -sanierung Poststraße	0	0	30.000	0	130.000	0
0085666	Kanalerneuerung Von-Werth-Straße	0	0	20.000	0	120.000	0
0085667	Kanalerneuerung/ -sanierung Emil-Schüller-Straße	0	0	15.000	0	115.000	0
0085668	Kanalerneuerung/ -sanierung Julius-Wegeler-Str.	0	0	25.000	0	125.000	0
0085669	Kanalerneuerung/ -sanierung Karmeliterstraße	0	0	25.000	0	145.000	0
0085670	Kanalerneuerung/ -sanierung Hohenzollernstraße	0	0	30.000	0	930.000	0
0085702	Kanalerneuerung Silberstraße	0	0	20.000	0	620.000	0
0085723	Kanalumbindung Am Hüttenberg	0	0	50.000	0	50.000	0
0085726	Kanalsanierung Dahlienweg	0	0	30.000	0	180.000	0
0085727	Kanalsanierung Bergstraße	0	0	20.000	0	120.000	0
0086001	EU-Projekt "Sus Treat Life Plus"	520.013	8.615.000	0	0	15.343.000	6.627.526
0086102	Pumpwerk Lay	0	120.000	100.000	0	220.000	0
0086104	Pumpwerk Schartwiesenweg	4.300	500.000	35.000	0	2.509.000	13.329
0086107	Pumpwerk Güls	211.378	296.000	5.000	0	1.319.000	1.017.487
0086109	Betonsanierung Klärwerk	0	100.000	100.000	0	2.013.000	12.584
0086110	Pumpwerk Ehrenbreitstein	4.702	200.000	20.000	0	225.000	4.702
0086113	Ern.Belüfterplatten+Turbo	0	100.000	2.000.000	0	12.169.000	68.422
0086114	Ern.Labor	61.270	200.000	1.800.000	0	2.143.000	142.679
0086115	OXAION-Erw.Lager/Service	129	0	0	0	29.000	28.170
0086120	Düker Oberhaupt Deutsches Eck	1.000.226	150.000	0	0	1.151.000	1.000.226
0086121	Überplanung Rheindüker	9.127	200.000	485.000	0	1.547.000	11.411
0086122	Pumpwerk Neuendorf	0	1.000.000	1.800.000	0	4.000.000	0
0086123	Erneuerung Hard-/ Software Klärwerk	42.337	159.000	0	0	282.000	42.337
0086124	Umbau Sozialgebäude	19.141	0	0	0	1.770.000	19.141
0086125	Umbau Düker Oberhaupt Metternich	0	0	50.000	0	50.000	0
0086126	Einführung Greengate	31.184	100.000	0	0	132.000	31.184
0086127	Erneuerung Klärwerk bauliche Anlagen	121.811	150.000	2.500.000	0	3.272.000	121.811
0086128	Erweiterung Prozessleitsystem Kanalnetz	0	357.000	300.000	200.000	1.000.000	42.337
0086129	Erneuerung Schließanlage	0	30.000	0	0	247.000	116.602

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2019 Vorhaben

Konto-Nr.	Vorhaben	Ergebnis 2017 / €	Ansatz Nachtrag 2018 / € *	Ansatz 2019 / €	VE 2019 / €	Gesamtaus- gabebedarf €	Gesamtergebnis bis 31.12.2017 €
	Summe	8.318.997	21.003.000	18.329.000	2.490.000	93.895.000	24.279.086
	Summe Sachanlagen	13.213.904	24.989.000	24.000.000	2.490.000	93.895.000	24.574.617
	III. Finanzanlagen						
	1. Wertpapiere des Anlagevermögens						
	Summe	0	0	0	0	0	0
	2. sonstige Ausleihungen	72	1.000	1.000	0	0	0
	Summe	72	1.000	1.000	0	0	0
	Summe Finanzanlagen	72	1.000	1.000	0	0	0
	Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	13.255.803	25.085.000	24.146.000	2.490.000	93.895.000	24.574.617

* Die Werte 2018 wurden aus dem Nachtragswirtschaftsplan 2018 übernommen.

Erläuterungen zum Vermögensplan 2019

		Plan/VE
<u>Einnahmen / Mittelherkunft</u>		
<u>2. Abschreibungen</u>		<u>9.250.000 €</u>
Korrekturveranschlagung hinsichtlich dem Erfolgsplan, siehe Postitions-Nr. 7.a) / Konto-Nr. 0451200-0451418		
<u>Ausgaben / Mittelverwendung</u>		
<u>I. Immaterielle Wirtschaftsgüter</u>		
<u>1. Konzessionen</u>		
<u>0030100 EDV Software Klärwerk</u>		<u>100.000 €</u>
Die Mittel sind vorgesehen für die Umstellung des Betriebssystems auf neuere Versionen und Up-Kritis.		
<u>0030300 Durchleitungsrechte</u>		<u>5.000 €</u>
Die Trassenführung für verschiedene Kanäle muss anhand von Durchleitungs- rechten gesichert werden.		
<u>2. Baukostenzuschüsse</u>		
<u>0044200 Baukostenzuschuss Rhens</u>		<u>40.000 €</u>
Gemäß der Zweckvereinbarung zwischen der Verbandsgemeinde Rhens und der Stadt Koblenz, sind die anteiligen Investitionskosten zu erstatten.		
<u>II. Sachanlagen</u>		
<u>1. Grundstücke</u>		
<u>0061401 Grundstücke Abwasserreinigung</u>		<u>100.000 €</u>
Der Mittelansatz ist für die Verbindung des Klärwerks zur Fahrzeughalle im Rahmen des Laborneubaus bestimmt.		
<u>0061402 Bauten Abwasserreinigung</u>		<u>50.000 €</u>
Der Mittelansatz ist für die Erneuerung des Schulungsraumes vorgesehen.		
<u>0061403 Außenanlagen Abwasserreinigung</u>		<u>10.000 €</u>
Für die Umgestaltung des Klärwerksgeländes werden die Mittel bereitgestellt.		
<u>0061503 Außenanlage Regenbauwerke</u>		<u>10.000 €</u>
Der Mittelansatz wird für die Zuwegung und Einfriedung von Regenbauwerken benötigt.		
<u>0061603 Außenanlage Pumpwerke</u>		<u>20.000 €</u>
Der Mittelansatz ist für die Optimierung der Zufahrten zu den Pumpwerken bestimmt.		
<u>0061702 Bauten, Sonst. Gebäude/Garagenhalle</u>		<u>300.000 €</u>
Der Mittelansatz ist für den Umbau der Schlammhalterhalle im Zuge des Austauschs der Kammerfilterpressen gegen Zentrifugen vorgesehen.		

Erläuterungen zum Vermögensplan 2019

Plan/VE

5. a) Abwasserreinigungsanlagen

0070100 Hydraulik

110.000 €

Die Mittel sind für die Erneuerung der Lüftungsanlage im Einlaufgebäude bestimmt.

0070200 Biologie

100.000 €

Die Mittel sind für die Erneuerung von maschinen- und elektrotechnischen Anlagenteilen etatisiert.

0070401 Schlammbehandlung

250.000 €

Die Mittel sind für die Erneuerung der Rohschlammumpen und die Anpassungen diverser Armaturen im Rohschlammkeller eingeplant.

0070402 Schlammentwässerung

900.000 €

Der Mittelansatz ist für den Austausch der Kammerfilterpressen gegen Zentrifugen vorgesehen.

0070404 Schlammverwertung (Trockner)

50.000 €

Für Anpassungen am Trockner sind die Mittel etatisiert.

0070700 Sonstige Anlagenteile KLW

10.000 €

Die Mittel werden für die Planung der Erneuerung der Heizung im Betriebsgebäude benötigt.

5. b) Abwassersammlungsanlagen

0071102 Düker

35.000 €

Die Mittel werden für die Planung von Inspektionsschächten an den Dükern etatisiert.

0071200 Regenbauwerke

90.000 €

Die Mittel werden für Sanierungsarbeiten am Regenüberlaufbecken vor der Kläranlage benötigt.

0071301 Pumpwerke Regenwasser

10.000 €

Für die Erneuerung von Teilen der Maschinen- und Elektrotechnik sind die Mittel vorgesehen.

0071302 Pumpwerke Schmutzwasser

20.000 €

Die Mittel sind für die Erneuerung von Teilen der Maschinen- und Elektrotechnik vorgesehen.

0071303 Pumpwerke Mischwasser

60.000 €

Die Mittel sind für die Erneuerung von Teilen der Maschinen- und Elektrotechnik, sowie den Austausch von Transformatoren und Pumpen etatisiert.

Erläuterungen zum Vermögensplan 2019

	Plan/VE
<u>0071501 Hausanschlüsse Regenwasser</u>	100.000 €
<u>0071502 Hausanschlüsse Schmutzwasser</u>	150.000 €
<u>0071503 Hausanschlüsse Mischwasser</u>	<u>280.000 €</u>
	<u>530.000 €</u>
<p>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.</p>	
<u>0071511 Erneuerung Hausanschlüsse Regenwasser</u>	220.000 €
<u>0071512 Erneuerung Hausanschlüsse Schmutzwasser</u>	280.000 €
<u>0071513 Erneuerung Hausanschlüsse Mischwasser</u>	<u>1.500.000 €</u>
	<u>2.000.000 €</u>
<p>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.</p>	
<u>0071600 Messeinrichtungen</u>	150.000 €
<p>Die Mittel sind vorgesehen für die Erneuerung von Mess- und Regeleinrichtungen, insbesondere in der Schlammbehandlung und für den Wärmeverbund.</p>	
<u>0070800 BHKW u. Stromerzeugung</u>	50.000 €
<p>Die Mittel sind für Anpassungen an Mess- und Regeleinrichtungen vorgesehen.</p>	
<u>7. a) Fuhrpark</u>	
<u>0073103 Spezialfahrzeuge</u>	580.000 €
<p>Für den Kanalbetrieb soll ein Wasserrückgewinner als Ersatz für den Alten beschafft werden.</p>	
<u>0073104 Sonst. Transportmittel</u>	10.000 €
<p>Für die Ersatzbeschaffung von Transportmitteln werden die Mittel bereitgestellt.</p>	
<u>0073105 Sonderzubehör Fahrzeuge</u>	40.000 €
<p>Die Mittel werden für die Anschaffung von Reinigungsdüsen und Schläuchen etatisiert.</p>	
<u>7. b) Geschäftsausstattung</u>	
<u>0073200 Laborausstattung</u>	5.000 €
<p>Für die Beschaffung von Geräten im Labor sind die Mittel vorgesehen.</p>	
<u>0073300 EDV-Hardware Klärwerk</u>	30.000 €
<p>Die Mittel werden für Ersatz- und Erweiterungsinvestitionen bereitgestellt.</p>	
<u>0073400 Werkzeuge/Geräte</u>	60.000 €
<p>Für Neu- und Ersatzbeschaffungen von Werkzeugen und Geräten im Klärwerk und Kanalbetrieb werden die Mittel benötigt.</p>	
<u>0073500 Funk- u. Fernmeldegeräte</u>	6.000 €
<p>Die Mittel sind vorgesehen für die Ersatzbeschaffung und Modernisierung von Diensthandys und Übertragungstechnik.</p>	

Erläuterungen zum Vermögensplan 2019

	Plan/VE
<u>0073700 Büroeinrichtungen u. Geräte</u>	<u>35.000 €</u>
Die Mittel werden für die Ergänzung der Büroeinrichtungen bereitgestellt.	
<u>0073710 EDV Hardware kaufm. u. techn. Verwaltung</u>	<u>20.000 €</u>
Die Mittel sind für die Integration einer ERP-Datenbank und für GIS vorgesehen.	
<u>0073800 GWG Betriebsausstattung</u>	<u>20.000 €</u>
Die Mittel sind vorgesehen für die Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern von 150 bis 410 € im Bereich des Klärwerkes und des Kanalbetriebes.	
<u>0073900 GWG Verwaltungsausstattung</u>	<u>10.000 €</u>
Die Mittel sind vorgesehen für die Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern von 150 bis 410 € im Bereich der technischen und kaufmännischen Abteilung.	
8. <u>Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau</u>	
<u>0085012 Planung von Kanalbaumaßnahmen</u>	<u>100.000 €</u>
Die in Ansatz gebrachten Mittel sind für die Vorplanung von Kanalisationsanlagen und Baugrunduntersuchungen im gesamten Stadtgebiet bestimmt.	
<u>0085015 Planung Neu- und Umbau Regentlastungsbauwerke</u>	<u>100.000 €</u>
Die Mittel werden für die Planung von Neu- und Umbaumaßnahmen an Regentlastungsbauwerken benötigt. Diese sind aufgrund von Sanierungsanordnungen der SGD erforderlich.	
<u>0085046 Kanalerneuerung/ -sanierung Roonstraße</u>	<u>380.000 €</u>
Der Mischwasserkanal bedarf der Instandsetzung. Für die Umsetzung der Maßnahme werden die Mittel in 2019 benötigt.	
<u>0085047 Kanalerneuerung Moltkestraße</u>	<u>100.000 €</u>
Die Mittel sind für die Erneuerung des Mischwasserkanal im Zuges des Straßenausbaus etatisiert.	
<u>0085099 Kanalsanierung/-erneuerung Schützenstraße</u>	<u>200.000 €</u>
Die Mittel werden für die Sanierung des schadhafte Kanals (2. BA) benötigt.	
<u>0085111 Kanalsanierung Bahnhofstraße</u>	<u>79.000 €</u>
Der Kanal müssen zwischen der Rizzastraße und dem Friedrich-Ebert-Ring saniert werden.	
<u>0085114 Kanalsanierung Eduard-Müller-Straße</u>	<u>280.000 €</u>
Die Mittel werden für die Linersanierung des Mischwasserkanals benötigt.	
<u>0085142 Kanalerneuerung Moselweißer Straße</u>	<u>150.000 €</u>
Die Mischwasserkanalisation weist bauliche Mängel auf und ist zu erneuern. Die Mittel sind für die Umsetzung der Maßnahme etatisiert.	

Erläuterungen zum Vermögensplan 2019

	Plan/VE
<u>0085143 Kanalsanierung Lorenz-Kellner-Straße</u>	<u>210.000 €</u>
Die Mittel werden für die Linersanierung des Mischwasserkanals benötigt.	
<u>0085144 Kanalerneuerung zw. Simmerner Str. - Beatusstr. (Betriebshof)</u>	<u>VE 1.200.000 €</u>
Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2020 wird für die Erneuerung des Mischwassersammlers zwischen der Simmerner Straße und der Beatusstraße (durch das Betriebsgelände des EB 67) benötigt.	
<u>0085145 Kanalerneuerung Peter-Friedhofen-Straße</u>	<u>25.000 €</u>
Die Mittel werden für die Planung der Kanalbaumaßnahme benötigt.	
<u>0085146 Kanalerneuerung/-sanierung Blücherstraße</u>	<u>25.000 €</u>
Die Mittel werden für die Planung der Kanalbaumaßnahme benötigt.	
<u>0085169 Kanalsanierung Tannenweg</u>	<u>30.000 €</u>
Die Mittel werden für die Planung der Kanalbaumaßnahme benötigt.	
<u>0085170 Kanalerneuerung Drosselgang</u>	<u>20.000 €</u>
Die Mittel werden für die Planung der Kanalbaumaßnahme benötigt.	
<u>0085171 Kanalsanierung Ahornweg</u>	<u>45.000 €</u>
Die Mittel werden für die bauliche Umsetzung der Linermaßnahme etatisiert.	
<u>0085172 Kanalerneuerung/-sanierung Finkenherd</u>	<u>385.000 €</u>
Die Mittel werden für die Durchführung der Maßnahme in 2019 etatisiert.	
<u>0085173 Kanalerneuerung Lerchenweg</u>	<u>120.000 €</u>
Aufgrund einer hydraulischen Überlastung und baulicher Schäden am Kanal muss dieser ertüchtigt werden. Die Mittel werden für die bauliche Umsetzung des 2.BA in 2019 benötigt.	
<u>0085191 Kanalsanierung Alexanderstraße</u>	<u>85.000 €</u>
Die Mischwasserkanalisation weist bauliche Mängel auf und ist zu sanieren. Die Mittel sind für die Fortführung der Maßnahme in 2019 vorgesehen.	
<u>0085206 Kanalsanierung Mayener Straße</u>	<u>200.000 €</u>
Der Mischwasserkanal in der Mayener Straße ist schadhaft und muss saniert werden. Die Mittel werden für die Fortführung der Inlinersanierung in 2019 benötigt.	
<u>0085208 Sanierung Hochwasserpumpwerk An der Bleiche</u>	<u>360.000 €</u>
Im Zuge der Hochwasserschutzmaßnahme Lützel, Neuendorf, Wallersheim ist das Pumpwerk zu sanieren. Der Mittelansatz ist für die Kostenbeteiligung der Stadtentwässerung etatisiert.	
<u>0085212 Kanalerneuerung Paulstraße</u>	<u>100.000 €</u>
Der Mischwasserkanal in der Paulstraße muss erneuert werden. Die Mittel werden für den Baubeginn in 2019 benötigt.	

Erläuterungen zum Vermögensplan 2019

	Plan/VE
<u>0085213 Beckenüberlauf Andernacher Straße</u>	<u>400.000 €</u>
Die Mittel sind für den Bau des Beckenüberlaufbauwerkes bestimmt, mit dem in 2019 begonnen werden soll.	
<u>0085214 Stauraumkanal Andernacher Straße</u>	<u>3.000.000 €</u>
Der Mischwasserkanal muss als Stauraumkanal mit unterliegender Entlastung umgebaut werden. Mit der Baumaßnahme soll in 2019 begonnen werden.	
<u>0085215 Sanierung Auslaufbauwerk Pumpwerk Schartwiesenweg</u>	<u>60.000 €</u>
Die Mittel werden für die Sanierung des Auslaufbauwerkes benötigt.	
<u>0085216 Kanalerneuerung Gartenstraße</u>	<u>450.000 €</u>
Die Mittel sind für die bauliche Umsetzung der Maßnahme in 2019 bestimmt.	
<u>0085217 Kanalisierung Rosenquartier</u>	<u>50.000 €</u>
Die Mittel werden für die Planung der städtebaulichen Entwicklungsmaßnahmen benötigt.	
<u>0085218 Kanalerneuerung Schwarzer Weg</u>	<u>25.000 €</u>
Für die Planung der Kanalerneuerung sind die Mittel etatisiert.	
<u>0085239 Kanalsanierung Plankenweg</u>	<u>65.000 €</u>
Die Mittel sind für die Fertigstellung der Innensanierung des Mischwasserkanals etatisiert.	
<u>0085240 Hochwasserschutz Lützel, Neuendorf und Wallersheim</u>	<u>200.000 €</u>
Die Mittel sind zur Erstattung der Kostenbeteiligung zu den Hochwasserschutzmaßnahmen etatisiert.	
<u>0085251 Kanalisierung Fritz-Ludwig-Straße</u>	<u>60.000 €</u>
Für die Planung eines Schmutzwassersammlers und die Sanierung des Schmutzwasserpumpwerkes werden die Mittel etatisiert.	
<u>0085263 Kanalsanierung Am Mainzer Tor</u>	<u>10.000 €</u>
Der Mischwasserkanal von der Rizzastraße bis zur Julius-Wegeler-Straße muss saniert werden. Die Mittel werden für die Planung benötigt.	
<u>0085382 Sanierung Schmutzwasserkanäle Wasserschutzzone Kesselheim</u>	<u>200.000 €</u>
In der Wasserschutzzone in Kesselheim besteht Sanierungsbedarf an den Schmutzwasserkanälen. Die Mittel sind für die Fortführung der Innensanierung der Kanäle im Ortsteil vorgesehen.	
<u>0085414 Kanalsanierung Bubenheimer Weg</u>	<u>20.000 €</u>
Die Mittel werden für die Planung der Sanierungsmaßnahme benötigt.	
<u>0085415 Erschl. Baugebiet Pollenfeld B-Plan Nr. 56</u>	<u>20.000 €</u>
	<u>VE</u>
	<u>280.000 €</u>
Die Mittel werden für die Planung der Erschließung benötigt. Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2020 wird für die bauliche Umsetzung benötigt.	

Erläuterungen zum Vermögensplan 2019

	Plan/VE
<u>0085429 Kanalerneuerung Lambertstraße</u>	<u>310.000 €</u>
	<u>VE 360.000 €</u>
<p>Die Lambertstraße wird von Misch- auf Trennkanalisation umgestellt. Die Mittel in 2019 werden für den Abschnitt von der Grabenstraße bis zur Aachener Straße (Nord) benötigt. Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2020 ist für den Abschnitt von der Grabenstraße bis zur Keltenstraße (Süd) vorgesehen.</p>	
<u>0085431 Kanalisierung St.-Sebastianer-Str.</u>	<u>30.000 €</u>
<p>Die Mittel werden für die Planung der Kanalbaumaßnahme etatisiert.</p>	
<u>0085478 Kanalerneuerung Alte Straße</u>	<u>200.000 €</u>
<p>Die Mittel werden für die bauliche Umsetzung der Maßnahme im Zuge der Lambertstraße (Nord) benötigt.</p>	
<u>0085484 Kanalerneuerung/ -sanierung In der Laach</u>	<u>25.000 €</u>
<p>Die Mittel werden für die Planung der Maßnahme benötigt.</p>	
<u>0085564 Kanalerneuerung/ -sanierung Grafenstraße</u>	<u>100.000 €</u>
	<u>VE 150.000 €</u>
<p>Die Mittel werden für die Umsetzung der Maßnahme benötigt. Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2020 dient der Fortführung der Maßnahme.</p>	
<u>0085566 Kanalerneuerung Heddesdorfstraße</u>	<u>30.000 €</u>
<p>Für die Planung der Maßnahme sind die Mittel etatisiert.</p>	
<u>0085588 Kanalerneuerung Emser Straße (Pfaffendorfer Kirche)</u>	<u>30.000 €</u>
<p>Für die Planung der Kanalerneuerung vor der Pfaffendorfer Kirche bis zum Bereich der Pfaffendorfer Brücke werden die Mittel etatisiert.</p>	
<u>0085608 Kanalsanierung Grenzstraße</u>	<u>50.000 €</u>
<p>Die Mittel werden für die Planung der Maßnahme benötigt.</p>	
<u>0085629 Kanalerneuerung Im Schilt</u>	<u>40.000 €</u>
<p>Die Mittel werden für die Planung der Maßnahme benötigt.</p>	
<u>0085652 Entw. Erschließung "In der Lehmkaul links"</u>	<u>150.000 €</u>
	<u>VE 300.000 €</u>
<p>Die Mittel werden für den Bau der entwässerungstechnischen Erschließung etatisiert. Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2020 dient der Fortführung der Maßnahme.</p>	
<u>0085655 Kanalerneuerung Arenberger Str.</u>	<u>150.000 €</u>
<p>Die Mittel werden für die Planung der Kanalerneuerung von der Kniebreche bis zur Alte Burgstraße benötigt.</p>	
<u>0085663 Kanalsanierung Laubach</u>	<u>130.000 €</u>
<p>Für die Durchführung der Baumaßnahme in 2019 werden die Mittel etatisiert.</p>	
<u>0085664 Kanalsanierung St.-Josef-Straße</u>	<u>70.000 €</u>
<p>Die Mittel werden für die Innensanierung von der Frankenstraße bis zur Hohenzollernstraße in 2019 benötigt.</p>	

Erläuterungen zum Vermögensplan 2019

	Plan/VE
<u>0085665 Kanalerneuerung/ -sanierung Poststraße</u>	<u>30.000 €</u>
Die Mittel werden für die Planung der Maßnahme etatisiert.	
<u>0085666 Kanalerneuerung Von-Werth-Straße</u>	<u>20.000 €</u>
Die Mittel werden für die Planung der Maßnahme etatisiert.	
<u>0085667 Kanalerneuerung/ -sanierung Emil-Schüller-Straße</u>	<u>15.000 €</u>
Die Mittel werden für die Planung der Maßnahme etatisiert.	
<u>0085668 Kanalerneuerung/ -sanierung Julius-Wegeler-Str.</u>	<u>25.000 €</u>
Die Mittel werden für die Planung der Maßnahme etatisiert.	
<u>0085669 Kanalerneuerung/ -sanierung Karmeliterstraße</u>	<u>25.000 €</u>
Die Mittel werden für die Planung der Maßnahme etatisiert.	
<u>0085670 Kanalerneuerung/ -sanierung Hohenzollernstraße</u>	<u>30.000 €</u>
Die Mittel werden für die Planung der Maßnahme etatisiert.	
<u>0085702 Kanalerneuerung Silberstraße</u>	<u>20.000 €</u>
Die Mittel werden für die Planung der Maßnahme etatisiert.	
<u>0085723 Kanalumbindung Am Hüttenberg</u>	<u>50.000 €</u>
Die Mittel werden für die Planung der Maßnahme etatisiert.	
<u>0085726 Kanalsanierung Dahlienweg</u>	<u>30.000 €</u>
Die Mittel werden für die Planung der Maßnahme etatisiert.	
<u>0085727 Kanalsanierung Bergstraße</u>	<u>20.000 €</u>
Die Mittel werden für die Planung der Maßnahme etatisiert.	
<u>0086102 Pumpwerk Lay</u>	<u>100.000 €</u>
Die Mittel werden für die Planung der Erneuerung der Maschinen- und Elektrotechnik eingestellt.	
<u>0086104 Pumpwerk Schartwiesenweg</u>	<u>35.000 €</u>
Die Mittel werden für die Fortführung der Vorplanung zur Erneuerung der Maschinen- und Elektrotechnik verwendet.	
<u>0086107 Pumpwerk Güls</u>	<u>5.000 €</u>
Die Mittel werden für die Aufwuchspflege der Außenanlagen des Pumpwerkes eingestellt.	
<u>0086109 Betonsanierung Klärwerk</u>	<u>100.000 €</u>
Für die Planung der Betonsanierung im Bereich der hydraulischen Anlagen sind die Mittel vorgesehen.	

Erläuterungen zum Vermögensplan 2019

	Plan/VE
<u>0086110 Pumpwerk Ehrenbreitstein</u>	<u>20.000 €</u>
Die Mittel werden für die Schlußrechnung des Bypassschiebers inkl. Steuerung, sowie die Erneuerung der Datenfernübertragungsanlage benötigt.	
<u>0086113 Erneuerung Belüfterplatten+Turbo</u>	<u>2.000.000 €</u>
Für die Erweiterung und Optimierung der Kläranlage ist die Turbo-Anlage zu erneuern.	
<u>0086114 Erneuerung Labor</u>	<u>1.800.000 €</u>
Die Mittel sind für den Neubau des Labors, inkl. neuer Büroräume für den Kanalbetrieb bestimmt.	
<u>0086121 Überplanung Rheindüker</u>	<u>485.000 €</u>
Die Mittel werden für die Planung einer Generalüberholung benötigt.	
<u>0086122 Pumpwerk Neuendorf</u>	<u>1.800.000 €</u>
Die Mittel werden für die Erneuerung der Maschinen- und Elektrotechnik, sowie für die Betonsanierung benötigt. Mit der baulichen Umsetzung der Maßnahme wird Anfang 2019 begonnen.	
<u>0086125 Umbau Düker Oberhaupt Metternich</u>	<u>50.000 €</u>
Die Mittel werden für den Bau eines Inspektionsschachtes benötigt.	
<u>0086127 Erneuerung Klärwerk bauliche Anlagen</u>	<u>2.500.000 €</u>
Die Mittel sind für den Bau eines Belebungsbeckens und einer Nachklärung etatisiert.	
<u>0086128 Erweiterung Prozessleitsystem Kanalnetz</u>	<u>300.000 €</u>
	<u>VE 200.000 €</u>
Die Mittel werden für die Erneuerung des Prozessleitsystem bereitgestellt. Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2020 ist für die Fortführung der Maßnahme bestimmt.	
<u>III. Finanzanlagen</u>	
<u>Sonstige Ausleihungen</u>	<u>1.000 €</u>
Jährlich erfolgt eine Zuführung des anteiligen Jahresergebnisses am freiwilligen Klärschlammfond der Bundesarbeitsgemeinschaft Deutscher Kommunalversicherer (BADK).	
<u>IV. Sonstige Mittelverwendung</u>	
<u>2. Tilgung Investitionskredite</u>	<u>36.000 €</u>
Die Tilgung erfolgt planmäßig für die noch bestehenden Förderdarlehen vom Land Rheinland-Pfalz.	
<u>3. Auflösung Investitionszuschüsse</u>	<u>356.000 €</u>
Korrekturveranschlagung hinsichtlich dem Erfolgsplan, siehe Positionen-Nr. 1 / Konto-Nr. 0402300-0404000	
<u>4. Auflösung Ertragszuschüsse</u>	<u>1.215.000 €</u>
Korrekturveranschlagung hinsichtlich dem Erfolgsplan, siehe Positionen-Nr. 1 / Konto-Nr. 0405000-0405300	

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2019 Gesamtübersicht

	2018 / € *	2019 / €	2020 / €	2021 / €	2022 / €
Einnahmen / Mittelherkunft					
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	4.000	4.000	0	0	0
2. Abschreibungen	8.754.000	9.250.000	9.200.000	9.100.000	9.100.000
3. Jahresgewinn	3.839.000	3.434.000	3.400.000	3.300.000	3.300.000
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	350.000	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	12.343.000	11.293.000	8.041.000	1.736.000	906.000
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	26.712.000	25.753.000	22.363.000	15.858.000	15.028.000
Ausgaben / Mittelverwendung					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	55.000	105.000	105.000	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	145.000	120.000	70.000	70.000
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte mit Betriebs- u. andere Bauten	420.000	490.000	80.000	80.000	80.000
2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	0	0	0	0	0
3. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0	0	0	0	0
4. Bauten auf fremden Grundstücken	0	0	0	0	0
5. Infrastrukturvermögen					
a) Abwasserreinigungsanlagen	750.000	1.420.000	325.000	325.000	325.000
b) Abwassersammlungsanlagen	2.295.000	2.895.000	2.095.000	2.095.000	2.095.000
c) Nebenanlagen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2019 Gesamtübersicht

	2018 / € *	2019 / €	2020 / €	2021 / €	2022 / €
6. Maschinen u. maschinelle Anlagen					
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung					
a) Fuhrpark	275.000	630.000	85.000	5.000	5.000
b) Geschäftsausstattung	196.000	186.000	76.000	76.000	76.000
8. geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	21.003.000	18.329.000	17.935.000	11.570.000	10.750.000
Summe Sachanlagen	24.989.000	24.000.000	20.646.000	14.201.000	13.381.000
III. Finanzanlagen					
1. Wertpapiere des Anlagevermögens	0	0	0	0	0
2. sonstige Ausleihungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Finanzanlagen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	25.085.000	24.146.000	20.767.000	14.272.000	13.452.000
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	356.000	350.000	350.000	350.000
4. Auflösung Ertragszuschüsse	1.236.000	1.215.000	1.210.000	1.200.000	1.190.000
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	1.627.000	1.607.000	1.596.000	1.586.000	1.576.000
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	26.712.000	25.753.000	22.363.000	15.858.000	15.028.000

* Die Werte 2018 wurden aus dem Nachtragswirtschaftsplan 2018 übernommen.

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2018 bis 2022

Immaterielle Vermögensgegenstände

Beschreibung der Maßnahme: Konzessionen , gewerbliche Schutzrechte und Baukostenzuschüsse

Lfd Nr	Einnahmen und Ausgaben	Ansatz	Mittel-	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	bis einschl. des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-einnahmen/-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12. 2017 geleistet
		2018/T€	über-tragung	2018/T€ *	2019/T€	2020/T€	2021/T€	2022/T€			
9	Summe der Einnahmen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Ausgaben für immaterielle VG	95	48	95	145	120	70	70	95	500	0
16	Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit	95	48	95	145	120	70	70	95	500	0
	darunter:				50						
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden										
	Verpflichtungsermächtigungen										
17	Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit	-95	-48	-95	-145	-120	-70	-70	-95	-500	0

Folgekosten insgesamt											
darunter personelle Mehrkosten											

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2018 bis 2022

Einzelauflistung zu
Immaterielle Wirtschaftsgüter: Konzessionen , gewerbliche Schutzrechte

WIPL-KZ	Beschreibung der Maßnahme	Ansatz	Mittel-	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	davon bereits bis zum 31.12. 2017 geleistet	Bemerkung
		Wirt- schafts- plan 2018/T€	über- tragung 2018/T€	Nachtrag 2018/T€ *	2019/T€	2020/T€	2021/T€	2022/T€	weiteren Jahre T€		
0030100	EDV Software Klarwerk	50	4	50	100	50	50	0	50	350	
0030300	Durchleitungsrechte	5	4	5	5	5	5	0	5	25	
	Summe	55	8	55	105	55	55	0	55	375	0

Einzelauflistung zu
Immaterielle Wirtschaftsgüter: Baukostenzuschüsse

WIPL-KZ	Beschreibung der Maßnahme	Ansatz	Mittel-	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	davon bereits bis zum 31.12. 2017 geleistet	Bemerkung
		Wirt- schafts- plan 2018/T€	über- tragung 2018/T€	Nachtrag 2018/T€ *	2019/T€	2020/T€	2021/T€	2022/T€	weiteren Jahre T€		
0044200	Baukostenzuschuss Rhens	40	40	40	15	15	15	0	40	125	
	Summe	40	40	40	15	15	15	0	40	125	0

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2018 bis 2022

Sachanlagen

Beschreibung der Maßnahme: Grundstücke u. grundst.gl. Rechte mit Betriebs- u. andere Bauten

Lfd Nr	Einnahmen und Ausgaben	Ansatz	Mittel-	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	bis einschl.	Gesamt-	davon
		2018/T€	über-	2018/T€ *	2019/T€	2020/T€	2021/T€	2022/T€	der	dem Ansatz	ein-	des	ein-
		Wirt-	tragung	Nachtrag				weiteren	des	nahmen/	Vorjahres-	nahmen/	bis zum
		schafts-						Jahre	gestellte	-ausga-	gestellte	-ausga-	31.12.
		plan							Mittel	ben		ben	2017
									T€	T€	T€	T€	geleistet
		2018/T€	2018/T€	2018/T€ *	2019/T€	2020/T€	2021/T€	2022/T€	T€	T€	T€	T€	T€
9	Summe der Einnahmen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Ausgaben für Sachanlagen	270	325	420	490	80	80	80	0	420	420	1.150	0
16	Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit	270	325	420	490	80	80	80	0	420	420	1.150	0
	darunter:				300								
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden												
	Verpflichtungsermächtigungen												
17	Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit	-270	-325	-420	-490	-80	-80	-80	0	-420	-420	-1.150	0

Folgekosten insgesamt													
darunter personelle Mehrkosten													

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2018 bis 2022

Einzelauflistung zu
Sachanlagen: Grundstücke u. grundst.gl. Rechte mit Betriebs- u. andere Bauten

WIPL-KZ	Beschreibung der Maßnahme	Ansatz	Mittel-	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	bis einschl.	Gesamt-	davon	Bemerkung
		Wirt- schafts- plan	über- tragung	Nachtrag	2018/TE	2018/TE *	2019/TE	2020/TE	2021/TE	2022/TE	der weiteren Jahre	des Vorjahres bereit- gestellte Mittel	einnah- men/ -ausga- ben	
		2018/TE	2018/TE	2018/TE	2018/TE	2019/TE	2020/TE	2021/TE	2022/TE	TE	TE	TE	TE	
0061301	Grundstücke Abwassersammlung	10	0	0	0	0	10	10	10	0	0	30		
0061401	Grundstücke Abwasserreinigung	100	0	10	100	100	10	10	10	0	10	140		
0061402	Bauten Abwasserreinigung	50	0	50	50	50	30	30	30	0	50	190		
0061403	Außenanlagen Abwasserreinigung	50	200	200	10	10	10	10	10	0	200	240		
0061503	Außenanlagen Regenbauwerke	10	10	10	10	10	5	5	5	0	10	35		
0061603	Außenanlagen Pumpwerke	20	10	20	20	20	5	5	5	0	20	55		
0061702	Bauten Sonst. Gebäude / Garagenhalle	30	105	130	300	300	10	10	10	0	130	460		
Summe		270	325	420	490	80	80	80	80	0	420	1.150	0	

Investitionsprogramm

zum Finanzplan 2018 bis 2022

Sachanlagen

Beschreibung der Maßnahme: Infrastrukturvermögen

Lfd Nr	Einnahmen und Ausgaben	Ansatz	Mittel-	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	bis einschl.	Gesamt-	davon
		Wirt- schafts- plan	über- tragung	Nachtrag	2018/TE	2019/TE	2020/TE	2021/TE	2022/TE	dem Ansatz des Vorjahres bereit- gestellte Mittel	einnah- men/ -ausga- ben
		2018/TE	2018/TE	2018/TE *	2019/TE	2020/TE	2021/TE	2022/TE	TE	TE	TE
9	Summe der Einnahmen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Ausgaben für Sachanlagen	3.130	1.419	3.095	4.365	2.470	2.470	2.470	0	3.095	14.870
16	Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit	3.130	1.419	3.095	4.365	2.470	2.470	2.470	0	3.095	14.870
	darunter:				2.190						
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden										
	Verpflichtungsermächtigungen										
17	Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit	-3.130	-1.419	-3.095	-4.365	-2.470	-2.470	-2.470	0	-3.095	-14.870
	Folgekosten insgesamt										
	darunter personelle Mehrkosten										

Investitionsprogramm

zum Finanzplan 2018 bis 2022

Einzelauflistung ZU Sachanlagen: Infrastrukturvermögen

WiPL-KZ	Beschreibung der Maßnahme	Ansatz Wirtschaftsplan		Mittelübertragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz		Planung 2020/TE	Planung 2021/TE	Planung 2022/TE	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. des Vorjahres bereitgestellte Mittel		Gesamteinnahmen/-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12. 2017 geleistet	Bemerkung	
		2018/TE	2018/TE *			2019/TE	2020/TE					2021/TE	2022/TE				TE
	a) Abwasserreinigungsanlagen																
0070100	Hydraulik	50		171	50	110	100	100	100	100	0	50	460				
0070200	Biologie	50		50	50	100	100	100	100	100	0	50	450				
0070401	Schlammbehandlung	200		86	100	250	50	50	50	50	0	100	500				
0070402	Schlammwässerung	300		900	300	900	20	20	20	20	0	300	1.260				
0070404	Schlammverwertung (Trockner)	50		50	50	50	50	50	50	50	0	50	250				
0070700	Sonstige Anlagenteile Klärwerk	200		46	200	10	5	5	5	5	0	200	225				
	Zwischensumme a)	850		1.303	750	1.420	325	325	325	325	0	750	3.145	0			
	b) Abwassersammelanlagen																
0071102	Düker	45		0	10	35	0	0	0	0	0	10	45				
0071200	Regenbauwerke	10		5	10	90	5	5	5	5	0	10	115				
0071301	Pumpwerk Regenwasser	10		0	10	10	20	20	20	20	0	10	80				
0071302	Pumpwerk Schmutzwasser	10		0	10	20	20	20	20	20	0	10	90				
0071303	Pumpwerk Mischwasser	20		105	120	60	100	100	100	100	0	120	480				
0071501	Hausanschlüsse Regenwasser	100		0	100	100	150	150	150	150	0	100	650				
0071502	Hausanschlüsse Schmutzwasser	150		0	150	150	150	150	150	150	0	150	750				
0071503	Hausanschlüsse Mischwasser	280		0	280	280	60	60	60	60	0	280	740				

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2018 bis 2022

Einzelauflistung zu
Sachanlagen: Infrastrukturvermögen

WIPL-KZ	Beschreibung der Maßnahme	Ansatz	Mittel-	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	bis einschl. des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinahmen/-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2017 geleistet		Bemerkung
		2018/T€	übertragung	Nachtrag	2019/T€	2020/T€	2021/T€	2022/T€	T€			T€	T€	
0071511	Erneuerung Hausanschlüsse Regenwasser	220	0	220	250	250	250	250	0	220	1.190			
0071512	Erneuerung Hausanschlüsse Schmutzwasser	280	0	280	300	300	300	300	0	280	1.460			
0071513	Erneuerung Hausanschlüsse Mischwasser	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	1.000	5.500			
0071600	Meßeinrichtungen	105	6	105	40	40	40	40	0	105	375			
	Zwischensumme b)	2.230	116	2.295	2.095	2.095	2.095	2.095	0	2.295	11.475			
	c) Nebenanlagen													
0070800	BHKW und Stromerzeugung	50	0	50	50	50	50	50	0	50	250			
	Summe	3.130	1.419	3.095	2.470	2.470	2.470	2.470	0	3.095	14.870	0	0	

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2018 bis 2022

Sachanlagen

Beschreibung der Maßnahme: Betriebs- und Geschäftsausstattung

Lfd Nr	Einnahmen und Ausgaben	Ansatz	Mittel-	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	bis einschl.	Gesamt-	davon
		Wirt- schafts- plan	über- tragung	Nachtrag	2019/TE	2020/TE	2021/TE	2022/TE	weiteren Jahre	dem Ansatz des Vorjahres bereit- gestellte Mittel	TE	TE	TE
		2018/TE	2018/TE	2018/TE *	2019/TE	2020/TE	2021/TE	2022/TE			TE	TE	TE
9	Summe der Einnahmen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Ausgaben für Sachanlagen	886	147	471	816	161	81	81	0	471	1.610	0	
16	Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit	886	147	471	816	161	81	81	0	471	1.610	0	
	darunter:				580								
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden												
	Verpflichtungsermächtigungen												
17	Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit	-886	-147	-471	-816	-161	-81	-81	0	-471	-1.610	0	
Folgekosten insgesamt													
darunter personelle Mehrkosten													

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2018 bis 2022

Einzelauflistung zu
Sachanlagen: Betriebs- und Geschäftsausstattung

WIPL-KZ	Beschreibung der Maßnahme	Ansatz	Mittel-	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	bis einschl.	Gesamt-	davon	Bemerkung
		Wirt- schafts- plan	über- tragung	Nachtrag	2019/TE	2020/TE	2021/TE	2022/TE	des Vorjahres bereit- gestellte Mittel	einneh- men/ -ausga- ben	bereits bis zum 31.12. 2017 geleistet	
		2018/TE	2018/TE	2018/TE *	2019/TE	2020/TE	2021/TE	2022/TE	TE	TE	TE	
	a) Fuhrpark:											
0073101	PKW	80	35	115	0	80	0	0	115	195		
0073102	LKW	0	2	0	0	0	0	0	0	0		
0073103	Spezialfahrzeuge	580	4	0	580	0	0	0	0	580		
0073104	Sonst. Transportmittel	10	16	140	10	0	0	0	140	150		
0073105	Sonderzubehor Fahrzeuge	60	0	20	40	5	5	5	20	75		
	Zwischensumme a)	730	57	275	630	85	5	5	275	1.000	0	
	b) Geschäftsausstattung:											
0073200	Laboraausstattung	5	7	5	5	5	5	5	5	25		
0073300	EDV Hardware Klärwerk	30	19	30	30	20	20	20	30	120		
0073400	Werkzeuge/Geräte	40	4	60	60	15	15	15	60	165		
0073500	Funk- und Fernmeldegeräte	6	0	6	6	1	1	1	6	15		
0073700	Büroeinrichtung/Geräte	30	20	35	35	10	10	10	35	100		
0073710	EDV Hardware kaufm./techn. Verwaltung	20	10	20	20	5	5	5	20	55		
0073800	GWG Betriebsausstattung	15	18	20	20	15	15	15	20	85		
0073900	GWG Verwaltungsausstattung	10	12	20	10	5	5	5	20	45		
	Zwischensumme b)	156	90	196	186	76	76	76	196	610	0	
	Summe	886	147	471	816	161	81	81	471	1.610	0	

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2018 bis 2022

Sachanlagen

Beschreibung der Maßnahme: Anlagen im Bau

Lfd Nr	Einnahmen und Ausgaben	Ansatz	Mittel-	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	bis einschl.	Gesamt-	davon
		Wirt- schafts- plan	über- tragung	Nachtrag	2019/TE	2020/TE	2021/TE	2022/TE	der weiteren Jahre	dem Ansatz des Vorjahres bereit- gestellte Mittel	einneh- men/ -ausga- ben	TE
9	Summe der Einnahmen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Ausgaben für Sachanlagen	15.803	13.887	21.003	17.935	11.570	10.750	11.580	46.896	46.896	117.760	26.293
16	Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit	15.803	13.887	21.003	17.935	11.570	10.750	11.580	46.896	46.896	117.760	26.293
	darunter:				9.920							
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden				2.490							
	Verpflichtungsermächtigungen											
17	Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit	-15.803	-13.887	-21.003	-17.935	-11.570	-10.750	-11.580	-46.896	-46.896	-117.760	-26.293

Folgekosten insgesamt												
darunter personelle Mehrkosten												

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2018 bis 2022

Einzelabstellung zu
Sachanlagen: Anlagen im Bau

WiPL KZ	Alle Stadtteile	Ansatz	Mittel-	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	bis einschl.	Gesamt-	davon	Bemerkung
		Wirt- schafts- plan	über- tragung	Nachtrag	2019/TE	2020/TE	2021/TE	2022/TE	des Vorjahres bereit- gestellte Mittel	einnah- men/ -ausga- ben	bereits bis zum 31.12. 2017 geleistet	
		2018/TE	2018/TE	2018/TE *	2019/TE	2020/TE	2021/TE	2022/TE	TE	TE	TE	
0085012	Planung von Kanalbaumaßnahmen	100	0	50	100	100	100	100	98	598	48	
0085015	Planung Neu- und Umbau Regenentlastungsbauwerke	100	0	50	100	100	100	100	50	550	0	
Summe		200	0	100	200	200	200	200	148	1.148	48	

WiPL -KZ	2. Inneres Stadtgebiet	Ansatz	Mittel-	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	bis einschl.	Gesamt-	davon	Bemerkung
		2018/TE	über- tragung	Nachtrag	2019/TE	2020/TE	2021/TE	2022/TE	des Vorjahres bereit- gestellte Mittel	einnah- men/ -ausga- ben	bereits bis zum 31.12. 2017 geleistet	
		2018/TE	2018/TE	2018/TE *	2019/TE	2020/TE	2021/TE	2022/TE	TE	TE	TE	
0085046	Kanalerneuerung/-sanierung Roonstraße	90	19	20	380	290			23	693	3	Löhrstr. bis Mainzer Str.
0085047	Kanalerneuerung Moltkestraße	190	14	104	100				105	205	1	Bismarckstr. bis K.- Augusta-Anlagen
0085061	Kanalsanierung Kurfürstenstraße	0	0	0	0	200		250	0	450	0	Rizzastr. bis Schenkendorferstr.
0085064	Kanalsanierung Konrad-Adenauer-Ufer	300	504	804	0				2.198	2.198	1.394	Stegemannstr. bis Kastorhof
0085066	Kanalsanierung Löhrstraße/Altlohrtor	330	0	330	0				362	362	32	Altlohrtor
0085073	Kanalerneuerung/-sanierung Casinostraße	0	0	0	0	400			0	400	0	2. BA Schloßstr. bis Friedr.-Ebert-Ring
0085077	Kanalsanierung Clemensstraße	0	150	0	0				69	69	69	Casinostr. bis Theater
0085079	Kanalsanierung St.-Josef-Platz	0	81	0	0				47	47	47	

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2018 bis 2022

Einzelauftstellung zu
Sachanlagen: Anlagen im Bau

WiPL -KZ	2. Inneres Stadtgebiet	Ansatz Wirt- schafts- plan		Mittel- über- tragung		Ansatz Nachtrag		Ansatz		Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. des Vorjahres bereitge- stellte Mittel		Gesamt- einneh- men/ -ausga- ben		davon bereits bis zum 31.12. 2017 geleistet		Bemerkung
		2018/TE	2019/TE	2018/TE	2019/TE	2018/TE*	2019/TE	2020/TE	2021/TE	2022/TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE			
0085099	Kanalerneuerung/-sanierung Schützenstraße	300	200	19	60	350	200							351	611	1	Karolingerstr. bis Laubach			
0085106	Kanalsanierung/-erneuerung Südallee	0	0	115		115	0							516	516	401	St.-Josef-Str. bis Friedr.-Ebert-Ring			
0850111	Kanalsanierung Bahnhofstraße	75	79	14		10	79							11	90	1	Rizzastr. bis Friedr.-Ebert-Ring			
0085115	Kanalerneuerung Rheinau	270	0	0		150	0							448	448	298	inkl. Beethovenplatz			
0085260	Kanalerneuerung Mainzer Straße Nord	0	0	0		0	0							873	873	873				
0085261	Kanalsanierung Mainzer Straße Süd	150	0	0		0	0							0	0	0	Punktueller Sanierung			
0085263	Kanalsanierung Am Mainzer Tor	0	10	0		0	10			80				0	90	0	Rizzastr. bis Julius-Wegeler-Str.			
0085660	Kanalerneuerung Simmrocksstraße	0	0	0		0	0							605	605	605				
0085661	Kanalerneuerung Haydnstraße	0	0	0		0	0							165	165	165				
0085662	Kanalsanierung Johannes-Müller-Straße	0	0	0		0	0							6	6	6				
0085663	Kanalsanierung Laubach	20	130	0		20	130							20	150	0	Eisenbahnbrücke bis Schützenstr.			
0085664	Kanalsanierung St.-Josef-Straße	10	70	0		10	70							10	80	0				
0085665	Kanalerneuerung/-sanierung Poststraße	0	30	0		0	30	100						0	130	0				
0085666	Kanalerneuerung Von-Werth-Straße	0	20	0		0	20		100					0	120	0	Sparkasse bis Hohenzollernstr.			
0085667	Kanalerneuerung/-sanierung Emil-Schüller-Straße	0	15	0		0	15	100						0	115	0	1 Haltung			
0085668	Kanalsanierung Julius-Wegeler-Straße	0	25	0		0	25		100					0	125	0	Hohenzollern Str. bis Bismarckstr.			
0085669	Kanalerneuerung/-sanierung Karmeliterstraße	0	25	0		0	25		120					0	145	0	Im Vogelsang bis Gerichtstr.			
0085670	Kanalsanierung Hohenzollernstraße	0	30	0		0	30		400					0	930	0	Mainzer Str. bis Friedr.-Ebert-Ring			
	Kanalsanierung Kaiserin-Augusta-Anlagen	0	0	0		0	0			900				0	900	0	Wendtorf bis Stocmannstr.			
	Kanalsanierung Bismarckstraße	0	0	0		0	0			600				0	600	0	Jan.-Zick-Str. bis Julius-Wegeler-Str.			

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2018 bis 2022

Einzelauflistung zu

Sachanlagen: Anlagen im Bau

WiPL -KZ	2. Inneres Stadtgebiet	Ansatz Wirt- schafts- plan	Mittel- über- tragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz 2019/TE	Planung 2020/TE	Planung 2021/TE	Planung 2022/TE	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitge- stellte Mittel	Gesamt- einnah- -ausga- -ben	davon bereits bis zum 31.12. 2017 geleistet	Bemerkung
		2018/TE	2018/TE	2018/TE *	2019/TE	2020/TE	2021/TE	2022/TE	TE	TE	TE	TE	
	Kanalsanierung Pfuhlgasse	0	0	0	0				100	0	100	0	Löhrstr. bis Görgenstr.
	Kanalerneuerung Eitzerhofstraße	0	0	0	0				110	0	110	0	1 Haltung
	Kanalsanierung Am Alten Hospital	0	0	0	0				130	0	130	0	Eitzerhofstr. bis Nagelsgasse
	Kanalsanierung Firmungstraße	0	0	0	0				120	0	120	0	Eitzerhofstr. bis Görres- platz
	Kanalsanierung Im Vogelsang	0	0	0	0		150			0	150	0	Regierungsstr. bis Karmelitterstr.
	Kanalsanierung Kastorstraße	0	0	0	0			300		0	300	0	Nagelsgasse bis Kastorhof
	Kanalerneuerung/-sanierung Gerichtsstraße	0	0	0	0		100			0	100	0	Karmeliterstr. bis Poststr.
	Summe	1.735	916	1.913	1.114	950	1.170	2.630	460	5.809	12.133	3.896	

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2018 bis 2022

Einzelauflistung zu

Sachanlagen: Anlagen im Bau

WIPL -KZ	3. Raental-Goldgrube	Ansatz Wirt- schafts- plan	Mittel- über- tragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. des Vorjahres bereitge- stellte Mittel	Gesamt- einnah- men/ -ausga- ben	davon bereits bis zum 31.12. 2017 geleistet	Bemerkung
		2018/TE	2018/TE	2018/TE *	2019/TE	2020/TE	2021/TE	2022/TE	TE	TE	TE	TE	
0085114	Kanalsanierung Eduard-Müller-Straße	40	0	40	280					41	321	1	Beatusstr. bis Bogenstr.
0085116	Kanalerneuerung/-sanierung In der Goldgrube	0	0	15	0	50				15	65	0	1 Haltung
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 und Steuerbauwerk Schlachthofstraße/Baedekerstraße	0	184	184	0					729	729	545	
0085142	Kanalerneuerung Moselweißer Straße	150	14	15	150					16	166	1	Franz-Weis-Str. bis Baedekerstr.
0085143	Kanalerneuerung Lorenz-Kellner-Straße	20	19	39	210					40	250	1	Foellixstr. bis Eduard- Müller-Str.
0085144	Kanalern. zw. Simmerner Str. - Beatusstraße	0	0	100	0	1.200				100	1.300	0	Betriebshof EB 67
0085145	Kanalerneuerung Peter-Friedhofen-Straße	0	0	0	25	200	200			0	425	0	2 Haltungen
0085146	Kanalerneuerung/-sanierung Blücherstraße	0	0	0	25	150	150			0	325	0	3 Haltungen
	Kanalerneuerung Dammstraße	0	0	0	0				200	0	200	0	1 Haltung
	Kanalerneuerung Schlachthofstraße	0	0	0	0			200		0	200	0	mehrere Haltungen im Bereich Raentalshöhe
	Kanalerneuerung An der Overbergschule	0	0	0	0	150		150		0	300	0	1 Haltung
	Kanalerneuerung Im Raental	0	0	0	0	150	150			0	300	0	3 Haltungen
	Kanalerneuerung An der Windmühle	0	0	0	0	150	150			0	150	0	1 Haltung
	Summe	210	521	697	690	1.750	650	500	200	2.138	5.928	1.441	

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2018 bis 2022

Einzelaufstellung zu

Sachanlagen: Anlagen im Bau

WIPL -KZ	4. Moselweiß	Ansatz	Mittel- über- tragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitge- stellte Mittel	Gesamt- einnah- men/ -ausga- ben	davon bereits bis zum 31.12. 2017 geleistet	Bemerkung
		2018/TE	2018/TE	2018/TE *	2019/TE	2020/TE	2021/TE	2022/TE	TE	TE	TE	TE	TE		
		0	0	0	0						100	0	100	0	0 1 Haltung
		0	0	0	0		100					0	100	0	mehrere Haltungen
		0	0	0	0						50	0	50	0	0 1 Haltung
	Summe	0	0	0	0	0	100	0	0	100	150	0	250	0	

Investitionsprogramm

zum Finanzplan 2018 bis 2022

Einzelauflistung zu

Sachanlagen: Anlagen im Bau

WIPL -KZ	5. Karthause	Ansatz Wirt- schafts- plan		Mittel- über- tragung	Ansatz Nachtrag		Ansatz		Planung 2020/TE	Planung 2021/TE	Planung 2022/TE	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. des Vorjahres bereitge- stellte Mittel		Gesamt- einnah- men/ -ausga- ben	davon bereits bis zum 31.12. 2017 geleistet	Bemerkung
		2018/TE	2018/TE*		2018/TE	2019/TE	2020/TE	2021/TE					2022/TE	TE			
0085169	Kanalsanierung Tannenweg	0	0	0	0	0	30	250					0	0	280	0	Pionierhöhe bis Buchenweg
0085170	Kanalerneuerung Drosselgang	0	0	0	0	0	20	150					0	0	170	0	Amseisteg bis Am Falkenhorst
0085171	Kanalsanierung Ahornweg	50	0	0	5	45							5	5	50	0	Simmerner Str. bis Pionierhöhe
0085172	Kanalerneuerung /-sanierung Finkenherd	30	0	0	30	385							31	31	416	1	Am Falkenhorst bis Am Spitzberg
0085173	Kanalerneuerung Lerchenweg	30	19	129	120								275	275	395	146	Am Falkenhorst bis Löwentor
0085174	Kanalerneuerung Amseisteg	0	9	50	0								380	380	380	330	Am Falkenhorst bis Lippestr.
0085175	Kanalerneuerung Görtzstraße	170	0	20	0	380							44	44	424	24	Zeppelinstr. bis Am Löwentor
0085177	Kanalerneuerung Merodestraße	0	11	11	0								169	169	169	158	kompletter Straßenzug
0085178	Kanalsanierung Simmerner Straße	0	0	0	0								815	815	815	815	1+2 BA
0085189	Kanalerneuerung Lippestraße	0	3	3	0								172	172	172	169	kompletter Straßenzug
0085191	Kanalsanierung Alexanderstraße	285	0	200	85								201	201	286	1	Zeppelinstr. bis ca. Mitte
0085196	Kanalsanierung Eichenweg	0	161	75	0								78	78	78	3	Seitenweg Hs. 1
0085197	Kanalsanierung Birkenweg	0	112	75	0								77	77	77	2	Simmerner Str. bis Pionierhöhe
	Kanalerneuerung Wittenbergstraße	0	0	0	0						650		0	0	650	0	kompletter Straßenzug
	Kanalerneuerung Gothaer Straße	0	0	0	0							400	0	0	400	0	Berliner Ring bis Zwickauer Str.
	Kanalerneuerung Zwickauer Straße	0	0	0	0							1.700	0	0	1.700	0	Berliner Ring bis Zeisigstr.
	Kanalsanierung Karthäuserhofweg	0	0	0	0			400					0	0	400	0	Karl-Härle-Str. bis Buchenweg

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2018 bis 2022

Einzelabstellung 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. 2017 geleistet	Bemerkung
		2018/T€	2018/T€	2018/T€ *	2019/T€	2020/T€	2021/T€	2022/T€	T€	T€	T€	T€	
	Kanalerneuerung Am Spitzberg	0	0	0	0		600			0	600	0	Am Lowentor bis Sperlingsgasse
	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
	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	565	315	598	685	930	1.250	400	2.750	2.247	8.262	1.649	

WIPL-KZ	6. Lützel	Ansatz 2018/T€	Mittel 2018/T€	Ansatz 2018/T€ *	Ansatz 2019/T€	Planung 2020/T€	Planung 2021/T€	Planung 2022/T€	Planung T€	bis einschl. T€	Gesamt-T€	davon T€	Bemerkung
		2018/T€	2018/T€	2018/T€ *	2019/T€	2020/T€	2021/T€	2022/T€	T€	T€	T€	T€	
0085206	Kanalsanierung Mayener Straße	280	213	293	200					408	608	115	
0085207	Sanierung RÜ Mayener Straße	50	50	100	0					119	119	19	
0085208	Sanierung HW-PW An der Bleiche	300	0	300	360					300	660	0	
0085211	Kanalerneuerung/ -sanierung Weinbergstraße	200	200	150	0					596	596	446	
0085212	Kanalerneuerung Paulstraße	0	0	0	100					0	100	0	
0085213	BÜ Andernacher Straße	30	0	30	400	170				30	600	0	
0085214	SKU Andernacher Straße	200	29	229	3.000	4.600				536	8.136	307	Brennenweg bis Werner-von-Siemens-Str.
0085215	Sanierung Auslaufbauwerk PW Scharthwiesenweg	310	0	0	60					34	94	34	
0085216	Kanalerneuerung Gartenstraße	40	0	40	450	170				40	660	0	
0085217	Kanalsanierung Rosenquartier	0	0	0	50					0	50	0	
0085218	Kanalerneuerung Schwarzer Weg	0	0	0	25	150				0	175	0	1 Haltung

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2018 bis 2022

Einzelauflistung zu

Sachanlagen: Anlagen im Bau

WIPL -KZ	6. Lützel	Ansatz Wirt- schafts- plan	Mittel- über- tragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz 2019/TE	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. des Vorjahres bereitge- stellte Mittel	Gesamt- einnah- men/ -ausga- ben		davon bereits bis zum 31.12. 2017 geleistet	Bemerkung
											2018/TE	2018/TE *		
0085240	Hochwasserschutz Lützel, Neuendorf, Wallerheim	200	320	320	200					2.987	3.187	2.667	2.667	Kostenerstattung
0085274	RÜ Deichstraße/An der Bleiche	50	270	320	0				2.000	381	381	61	61	
	Kanalerneuerung Bonner Straße	0	0	0	0					0	2.000	0	0	mehrere Haltungen
	Kanalerneuerung Am Petersberg	0	0	0	0			300		0	300	0	0	kompletter Straßenzug
	Kanalerneuerung Straßburger Straße	0	0	0	0			100		0	100	0	0	Breidenweg bis Neuendorfer Str.
	Kanalerneuerung Bodelschwinghstraße	0	0	0	0	200	250			0	450	0	0	mehrere Haltungen
	Kanalerneuerung In den Mittelweiden	0	0	0	0	200	200			0	200	0	0	3 Haltungen
	Kanalerneuerung/-sanierung Am Sender	0	0	0	0	150	150			0	150	0	0	1 Haltungen
	Summe	1.660	1.082	1.782	4.845	5.290	600	400	2.000	5.431	18.566	3.649	3.649	

WIPL -KZ	7. Neuendorf	Ansatz Wirt- schafts- plan	Mittel- über- tragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz 2019/TE	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. des Vorjahres bereitge- stellte Mittel	Gesamt- einnah- men/ -ausga- ben		davon bereits bis zum 31.12. 2017 geleistet	Bemerkung
											2018/TE	2018/TE *		
0085239	Kanalsanierung Plankenweg	225	0	150	65					151	216	1	1	
	Kanalerneuerung Im Kreuzchen	0	0	0	0	200				0	200	0	0	
	Summe	225	0	150	65	0	200	0	0	151	416	1	1	

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2018 bis 2022

Einzelauflistung zu

Sachanlagen: Anlagen im Bau

WIPL -KZ	Ansatz Wirt- schafts- plan	Mittel- über- tragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz 2018/TE *	Ansatz 2019/TE	Planung 2020/TE	Planung 2021/TE	Planung 2022/TE	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitge- stellte Mittel	davon bereits bis zum 31.12. 2017 geleistet		Bemerkung
											TE	TE	
0085251	0	0	0	0	60					0	60	0	
Summe	0	0	0	0	60	0	0	0	0	0	60	0	

WIPL -KZ	Ansatz Wirt- schafts- plan	Mittel- über- tragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz 2018/TE *	Ansatz 2019/TE	Planung 2020/TE	Planung 2021/TE	Planung 2022/TE	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitge- stellte Mittel	davon bereits bis zum 31.12. 2017 geleistet		Bemerkung
											TE	TE	
0085382	600	20	600	600	200	200				601	1.001	1	
Summe	600	20	600	600	200	200	0	0	0	601	1.001	1	

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2018 bis 2022

Einzelauflistung zu

Sachanlagen: Anlagen im Bau

WiPL-KZ	10. Metternich	Ansatz Wirtschaftsplan	Mittelübertragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12. 2017 geleistet	Bemerkung
		2018/TE	2018/TE	2018/TE *	2019/TE	2020/TE	2021/TE	2022/TE	TE	TE	TE	TE	
0085414	Kanalisanierung Bubenheimer Weg	0	0	0	20	200				0	220	0	Eifelstr. bis Karl-Welty-Str.
0085415	Entw. Erschl. Baugebiet Pollenfeld B-Plan Nr. 56	20	0	0	20	280				0	300	0	
0085421	Sanierung RÜ Trierer Straße	0	0	190	0					1.718	1.718	1.528	inkl. Stauraumkanal
0085422	Sanierung RÜ Johannes Straße	0	42	110	0					968	968	858	
	Kanalerneuerung Geisbachstraße	0	0	0	0	200				0	200	0	mehrere Haltungen
	Kanalerneuerung Trierer Straße	0	0	0	0		300			0	300	0	Höhe Winninger Str. bis Rübener Str.
	Kanalisanierung Winninger Straße	0	0	0	0		200			0	200	0	
	Summe	20	42	300	40	680	300	200	0	2.686	3.906	2.386	

WiPL-KZ	11. Bubenheim	Ansatz Wirtschaftsplan	Mittelübertragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12. 2017 geleistet	Bemerkung
		2018/TE	2018/TE	2018/TE *	2019/TE	2020/TE	2021/TE	2022/TE	TE	TE	TE	TE	
0085426	Kanalisation Gewerbegebiet Bubenheim	94	216	310	0					608	608	298	
0085431	Kanalisation St.-Sebastianer-Straße	0	0	0	30		450			0	480	0	Ende Hundeschule bis Mailust
0085439	Gewerbe- u. Technologiepark B 9 2. BA	630	195	450	0					709	709	259	
	Summe	724	411	760	30	0	450	0	0	1.317	1.797	557	

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2018 bis 2022

Einzelauflistung zu

Sachanlagen: Anlagen im Bau

WIPL-KZ	12. Rübensch	Ansatz Wirtschaftsplan		Mittelübertragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz			Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/-ausgaben		davon bereits bis zum 31.12. 2017 geleistet	Bemerkung
		2018/TE	2018/TE			2018/TE*	2019/TE	2020/TE				2021/TE	2022/TE		
0085429	Kanalerneuerung Lambertstraße	0	0	0	0	310	360				0	670	0	0	Aachener Str. bis Keltenstrabe
0085446	Kanalerneuerung Grabenstraße	320	0	320	0						800	800	480		
0085448	Kanalerneuerung Aachener Str./RRB Zilzemühle	0	145	145	0						146	146	1		
0085449	Kanalisation Im Weikert	0	0	100	0						101	101	1		
0085478	Kanalerneuerung Alte Straße	0	0	0	200						0	200	0		
	Güterverkehrszentrum (GVZ) A61	0	0	0	0	300	300				0	600	0		
	Kanalerneuerung Wolkener Straße	0	0	0	0		300				0	450	0		
	Summe	320	145	565	510	660	600	150	0	1.047	2.967	482			

WIPL-KZ	13. Güls	Ansatz Wirtschaftsplan		Mittelübertragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz			Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/-ausgaben		davon bereits bis zum 31.12. 2017 geleistet	Bemerkung
		2018/TE	2018/TE			2018/TE*	2019/TE	2020/TE				2021/TE	2022/TE		
0085484	Kanalerneuerung/-sanierung In der Laach	0	0	0	0	25	110				0	135	0		
	Summe	0	0	0	25	110	0	0	0	0	135	0			

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2018 bis 2022

Einzelauflistung zu
Sachanlagen: Anlagen im Bau

WIPL -KZ	14. Lay	Ansatz Wirt- schafts- plan	Mittel- über- tragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. des Vorjahres bereitge- stellte Mittel	Gesamt- einnah- men/ -ausga- ben	davon bereits bis zum 31.12. 2017 geleistet	Bemerkung
		2018/T€	2018/T€	2018/T€ *	2019/T€	2020/T€	2021/T€	2022/T€	T€	T€	T€	T€	
	Summe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

WIPL -KZ	15. Stolzenfels	Ansatz Wirt- schafts- plan	Mittel- über- tragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. des Vorjahres bereitge- stellte Mittel	Gesamt- einnah- men/ -ausga- ben	davon bereits bis zum 31.12. 2017 geleistet	Bemerkung
		2018/T€	2018/T€	2018/T€ *	2019/T€	2020/T€	2021/T€	2022/T€	T€	T€	T€		
	Summe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

WIPL -KZ	16. Horchheim	Ansatz Wirt- schafts- plan	Mittel- über- tragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. des Vorjahres bereitge- stellte Mittel	Gesamt- einnah- men/ -ausga- ben	davon bereits bis zum 31.12. 2017 geleistet	Bemerkung
		2018/T€	2018/T€	2018/T€ *	2019/T€	2020/T€	2021/T€	2022/T€	T€	T€	T€		
0085559	Kanalerneuerung Emser Straße 2. BA	170	173	343	0					510	510	167	2. BA: Collgasse bis Stadtgrenze
0085564	Kanalerneuerung/-sanierung Grafenstraße	0	29	30	100	150				31	281	1	
0085565	Kanalerneuerung/-sanierung Von-Eyß-Straße	0	29	30	0	100	120			31	251	1	
0085566	Kanalerneuerung Heddesdorferstraße	0	0	0	30	150				0	180	0	2 Haltungen
0085584	Entw. Erschl. BP-Nr. 43 Soldatenbad	90	0	135	0					136	136	1	

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2018 bis 2022

Einzelauflistung zu
Sachanlagen: Anlagen im Bau

WIPL -KZ	16. Horchheim	Ansatz Wirt- schafts- plan	Mittel- über- tragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz 2019/TE	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. des Vorjahres bereitge- stellte Mittel	Gesamt- einnah- men/ -ausga- ben	davon bereits bis zum 31.12. 2017 geleistet	Bemerkung
		2018/TE	2018/TE	2018/TE *	2019/TE	2020/TE	2021/TE	2022/TE	TE	TE	TE	TE	
		0	0	0	0			240		0	240	0	3 Haltungen
		0	0	0	0			100		0	100	0	1 Haltung
		0	0	0	0				90	0	90	0	1 Haltung
		0	0	0	0				60	0	60	0	1 Haltung
		0	0	0	0		120			0	120	0	1 Haltung
		0	0	0	0			50		0	50	0	3 Haltungen
	Summe	260	231	538	130	400	240	390	150	708	2.018	170	

WIPL -KZ	17. Pfaffendorf	Ansatz Wirt- schafts- plan	Mittel- über- tragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz 2019/TE	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. des Vorjahres bereitge- stellte Mittel	Gesamt- einnah- men/ -ausga- ben	davon bereits bis zum 31.12. 2017 geleistet	Bemerkung
		2018/TE	2018/TE	2018/TE *	2019/TE	2020/TE	2021/TE	2022/TE	TE	TE	TE	TE	
0085582	Kanalsanierung Ravensteinstraße	0	49	0	0		400			1	401	1	Emser Str. bis Ellingshohl
0085585	Kanalsanierung Spangenbergstraße	0	73	0	0					31	31	31	
0085586	Kanalsanierung In der Hohlstadt	0	5	0	0					59	59	59	
0085587	Kanalsanierung Wendelinusstraße	25	0	25	0	295				25	320	0	
0085588	Kanalerneuerung Emser Str. (Kirche Pfaffendorf)	0	0	0	30		180			0	210	0	
	Kanalerneuerung Bienhornhöhe	0	0	0	0		200			0	400	0	
	Summe	25	127	25	30	295	780	200	0	116	1.421	91	

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2018 bis 2022

Einzelauflistung zu

Sachanlagen: Anlagen im Bau

WIPL -KZ	18. Asterstein	Ansatz Wirt- schafts- plan	Mittel- über- tragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. des Vorjahres bereitge- stellte Mittel	Gesamt- einneh- men/ -ausga- ben	davon bereits bis zum 31.12. 2017 geleistet	Bemerkung
		2018/TE	2018/TE	2018/TE *	2019/TE	2020/TE	2021/TE	2022/TE	TE	TE	TE	TE	
0085603	Kanalsanierung/-erneuerung Lindenallee	200	74	274	0					450	450	176	
0085607	Kanalerneuerung Am Asterstein	369	0	369	0					695	695	326	
0085608	Kanalsanierung Grenzstraße	0	0	0	50	200	300			0	550	0	Auf dem Sande bis Lehrhohl
	Kanalsanierung Rudolf-Breitscheid-Straße	0	0	0	0	200	200			0	400	0	3 Haltungen
	Summe	569	74	643	50	200	500	200	0	1.145	2.095	502	

WIPL -KZ	19. Ehrenbreitstein	Ansatz Wirt- schafts- plan	Mittel- über- tragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. des Vorjahres bereitge- stellte Mittel	Gesamt- einneh- men/ -ausga- ben	davon bereits bis zum 31.12. 2017 geleistet	Bemerkung
		2018/TE	2018/TE	2018/TE *	2019/TE	2020/TE	2021/TE	2022/TE	TE	TE	TE	TE	
0085629	Kanalerneuerung Im Schilt	0	0	0	40	250				0	290	0	3 Haltungen
0085643	Kanalerneuerung Blindtal	0	29	30	0					46	46	16	
	Kanalsanierung Peter-Flock-Straße	0	0	0	0	100				0	100	0	1 Haltung
	Summe	0	29	30	40	250	100	0	0	46	436	16	

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2018 bis 2022

Einzelaufstellung zu
Sachanlagen: Anlagen im Bau

WiPL -KZ	20. Niederberg	Ansatz Wirt- schafts- plan	Mittel- über- tragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz 2019/TE	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. des Vorjahres bereitge- stellte Mittel	Gesamt- einnah- men/ -ausga- ben	davon bereits bis zum 31.12. 2017 geleistet	Bemerkung
		2018/TE	2018/TE	2018/TE *	2019/TE	2020/TE	2021/TE	2022/TE	TE	TE	TE	TE	
0085652	Entw. Erschließung "An der Lehmkaul links"	25	0	25	150	300				32	482	7	
0085654	Kanalerneuerung Bornstraße	0	0	0	0					0	0	0	
0085655	Kanalerneuerung Arenberger Str.	0	0	0	150	300	300	600		912	2.262	912	Ortsgrenze Arenberg bis RÜB Kniebreche
0085727	Kanalsanierung Bergstraße	0	0	0	20		100			0	120	0	2 Haltungen
	Kanalsanierung Niederberger Höhe	0	0	0	0			100		0	100	0	1 Haltung
	Summe	25	0	25	320	600	400	700	0	944	2.964	919	

WiPL -KZ	21. Arzheim	Ansatz Wirt- schafts- plan	Mittel- über- tragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz 2019/TE	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. des Vorjahres bereitge- stellte Mittel	Gesamt- einnah- men/ -ausga- ben	davon bereits bis zum 31.12. 2017 geleistet	Bemerkung
		2018/TE	2018/TE	2018/TE *	2019/TE	2020/TE	2021/TE	2022/TE	TE	TE	TE	TE	
	Summe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2018 bis 2022

Einzelauftstellung zu
Sachanlagen: Anlagen im Bau

WiPL -KZ	22. Arenberg – Immendorf	Ansatz	Mittel-	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	bis einschl.	Gesamt-	davon	Bemerkung
		Wirt- schafts- plan	über- tragung	Nachtrag	2018/TE	2019/TE	2020/TE	2021/TE	2022/TE	dem Ansatz des Vorjahres bereitge- stellte Mittel	einnah- men/ -ausga- ben	
0085702	Kanalerneuerung Silberstraße	0	0	0	300	300			0	620	0	mehrere Haltungen
0085723	Kanalumbindung Am Hüttenberg	0	0	0					0	50	0	
0085726	Kanalsanierung Dahlienweg	0	0	0			150		0	180	0	mehrere Haltungen
	Kanalsanierung Sonnenallee	0	0	0				250	0	500	0	mehrere Haltungen
	Summe	0	0	0	300	450	250	250	0	1.350	0	

WiPL -KZ	23. Kläranlage	Ansatz	Mittel-	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	bis einschl.	Gesamt-	davon	Bemerkung
		Wirt- schafts- plan	über- tragung	Nachtrag	2018/TE	2019/TE	2020/TE	2021/TE	2022/TE	dem Ansatz des Vorjahres bereitge- stellte Mittel	einnah- men/ -ausga- ben	
0086001	EU-Projekt "Sus Treat Life Plus"	400	7.535	8.615	0	50	50		15.243	15.343	6.628	
0086109	Betonsanierung Klärwerk	100	59	100	100			1.800	113	2.013	13	
0086112	Erneuerung BHKW	0	350	0	0	10	300		1.176	1.486	1.176	
0086113	Erneuerung Belüfterplatten + Turbo	3.000	0	100	2.000	2.500	2.500		169	12.169	69	
0086114	Erneuerung Labor	2.000	0	200	1.800				343	2.143	143	
0086115	OXAION Erweiterung Lager/Service	10	10	0	0				29	29	29	
0086123	Erneuerung Hard-/Software KLW	100	107	159	0	20	20		202	282	43	
0086124	Umbau Gebäude	0	0	0	0	750	1.000		20	1.770	20	
0086126	Einführung Greengate	0	68	100	0				132	132	32	
0086127	Erneuerung KLW bauliche Anlagen	1.000	0	150	2.500	500			272	3.272	122	
0086129	Erneuerung Schließanlage	0	132	30	0			100	147	247	117	
	Summe	6.610	8.261	9.454	6.400	3.820	3.580	2.820	17.846	38.886	8.392	

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2018 bis 2022

Einzelaufstellung zu
Sachanlagen: Anlagen im Bau

WiPL -KZ	24. Kanalbetrieb	Ansatz Wirt- schafts- plan	Mittel- über- tragung	Ansatz Nachtrag	Ansatz 2019/TE	Planung 2020/TE	Planung 2021/TE	Planung 2022/TE	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitge- stellte Mittel	Gesamt- einnah- men/ -ausga- ben	davon bereits bis zum 31.12. 2017 geleistet	Bemerkung
		2018/TE	2018/TE	2018/TE *	2019/TE	2020/TE	2021/TE	2022/TE	TE	TE	TE	TE	
0086102	PW Lay	100	5	120	100					120	220	0	
0086104	PW Scharwiesenweg	50	485	500	35	100	100	760	1.000	514	2.509	14	
0086107	PW Güls	5	291	296	5					1.314	1.319	1.018	
0086110	PW Ehrenbreitstein	50	170	200	20					205	225	5	
0086120	Düker Oberhaupt Deutsches Eck	150	0	150	0					1.151	1.151	1.001	
0086121	Überplanung Rheindüker	350	335	200	485	400	450			212	1.547	12	
0086122	PW Neuendorf	1.000	370	1.000	1.800	800	400			1.000	4.000	0	
0086125	Umbau Düker Oberhaupt Metternich	50	0	0	50					0	50	0	
0086128	Erweiterung des PLS Kanalnetz	300	57	357	300	300				400	1.000	43	
Summe		2.055	1.713	2.823	2.795	1.300	950	760	1.000	4.516	12.021	2.093	

* Die Werte 2018 wurden aus dem Nachtragswirtschaftsplan 2018 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					
	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €
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	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Entwässerung Oberwerth	3.580	3.580	3.580	3.580	3.580
Summe:	2.297.000	2.297.000	2.297.000	2.297.000	2.297.000
Ausgaben (Bezeichnung)					
Verwaltungskostenbeitrag	598.340	604.330	610.380	616.480	617.860
Summe:	598.340	604.330	610.380	616.480	617.860

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben Zusammenfassung

Haushaltsjahr	V E - A n s a t z :		V o r a u s s i c h t l i c h f ä l l i g e A u s g a b e n							
			1. Haushaltsfolgejahr 2020		2. Haushaltsfolgejahr 2021		3. Haushaltsfolgejahr 2022		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: 2018	20.170.000	0	9.920.000	0	0	0	0	0	0	0
II. Haushaltsjahr: 2019	2.490.000	0	2.490.000	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme:	22.660.000	0	12.410.000	0	0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: Im Finanzhaushalt vorgesehene Kreditaufnahme:		0		0		0				

Anmerkungen:

- 1.) In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen VE'en in Anspruch genommen wurden und aus deren Inanspruchnahme noch Ausgaben in künftigen Jahren fällig werden.
- 2.) Bei Nachtragshaushaltsplänen sind in einer weiteren Zeile "Nachtrag +/- ..." die Änderungen einzutragen.
- 3.) Als "voraussichtlich kreditfinanziert" ist der Betrag anzugeben, welcher nach der Haushaltsplanung - mangels zweckgebundener Einnahmen - über allgemeine Deckungsmittel, insbesondere über Kredite und Vermögensveräußerungserlöse, zu finanzieren ist.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben Einzelauflistung

HH-Jahr:	Bezeichnung der Maßnahme:	Voraussichtlich fällige Ausgaben									
		V E - A n s a t z :		1. Haushaltsfolgejahr 2020		2. Haushaltsfolgejahr 2021		3. Haushaltsfolgejahr 2022		4. Haushaltsfolgejahr 2023	
		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	0085212 Kanalerneuerung Paulstr.	130.000	0	30.000	0						
2018	0085213 Beckenüberlauf Andernacher Str.	570.000	0	170.000	0						
2018	0085214 Stauraumkanal Andernacher Str.	7.600.000	0	4.600.000	0						
2018	0085216 Kanalerneuerung Gartenstraße	620.000	0	170.000	0						
2018	0086113 Erm. Beiüfnerplatten+Turbo	3.000.000	0	1.000.000	0						
2018	0086122 Pumpenwerk Neuendorf	3.250.000	0	1.450.000	0						
2018	0086127 Erneuerung Klärwerk bauliche Anlagen	5.000.000	0	2.500.000	0						
2019	0085144 Kanalerneuerung zw. Simmerner Str.- Beatusstr.	1.200.000	0	1.200.000	0						
2019	0085415 Erschl. Baugebiet Pollenfeld B-Plan Nr.56	280.000	0	280.000	0						
2019	0085429 Kanalerneuerung Lambertstraße	360.000	0	360.000	0						
2019	0085564 Kanalerneuerung/ -sanierung Grafenstraße	150.000	0	150.000	0						
2019	0085652 Entw. Erschließung "An der Lehmkaul links"	300.000	0	300.000	0						
2019	0086128 Erweiterung Prozessleitsystem Kanalnetz	200.000	0	200.000	0						
Gesamtsumme:		22.660.000	0	12.410.000	0	0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: im Finanzhaushalt vorgesehene Kreditaufnahme:			0		0		0				

Anmerkungen:

- 1.) In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen VE'en in Anspruch genommen wurden und aus deren Inanspruchnahme noch Ausgaben in künftigen Jahren fällig werden.
- 2.) Bei Nachtragshaushaltsplänen sind in einer weiteren Zeile "Nachtrag +/- ..." die Änderungen einzutragen.
- 3.) Als "voraussichtlich kreditfinanziert" ist der Betrag anzugeben, welcher nach der Haushaltsplanung - mangels zweckgebundener Einnahmen - über allgemeine Deckungsmittel, insbesondere über Kredite und Vermögensveräußerungserlöse, zu finanzieren ist.

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge des Eigenbetriebes Stadtentwässerung der Stadt Koblenz						
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand zu Beginn des 3. Haushaltsvorjahres (2016) IST	Stand zu Beginn des 2. Haushaltsvorjahres (2017) IST	Stand zu Beginn des 1. Haushaltsvorjahres (2018) IST	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (2019)	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (2019)
		in €				
1a	Anleihen für Investitionen	0	0	0	0	0
1b	Anleihen zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen ¹	755.559	719.612	683.665	647.665	611.665
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ²	0	0	0	0	0
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ³	0	0	0	0	0
5	Summe der Verbindlichkeiten	755.559	719.612	683.665	647.665	611.665

¹ inklusive Zinsabgrenzung i.H.v. 0 € (hier: Soll lt. Berechnungsblatt ADD)

² Liquiditätskredite (hier: Soll lt. Berechnungsblatt ADD)

Stellenübersicht für den Haushalt 2019

1 Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	2 Besoldungs-/ Entgeltgruppe	3 Einstiegs- amt	4 Zahl der Stellen			6 Ist am 30.06.2018	7 betreffend Haushalt 2019	8 betreffend Nachtragshaushalt 2018
			Soll HH 2019	Soll NIH 2018	Ist am 30.06.2018			
85/Stadentwässerung								
85.00.00 Stadentwässerung - Werkleitung								
<i>Arbeitnehmer/-innen Beschäftigte/r</i>								
85.00.10 Verwaltung								
<i>Beamten/Bearnte Fachrichtung Verwaltung und Finanzen Stadtamtmann/-frau</i>	EGr. E 15 EGr. E 06		1,00 0,50	1,00 0,50	1,00 0,50	1,00 0,50	Ist = EGr. 14 (StNr. 85/001)	Ist = EGr. 14 (StNr. 85/001)
85.10.00 Kaufmännische Abteilung		III.	1,00	1,00	1,00	1,00		
85.10.10 Finanz- und Rechnungswesen								
<i>Arbeitnehmer/-innen Beschäftigte/r</i>	EGr. E 11 EGr. E 09b EGr. E 09a EGr. E 08		1,00 1,00 1,00 1,00	1,00 1,00 1,00 1,00	0,80 1,00 1,00 1,00	0,80 1,00 1,00 1,00	Ist = EGr. 8 (StNr. 85/004) Ist = EGr. 6 (StNr. 85/006)	Ist = EGr. 8 (StNr. 85/004) Ist = EGr. 6 (StNr. 85/006)
85.20.00 Technische Abteilung								
85.20.20 Planung wasserwirtschaftlicher Maßnahmen								
<i>Arbeitnehmer/-innen Beschäftigte/r</i>	EGr. E 14 EGr. E 12 EGr. E 11		1,00 1,00 3,00	1,00 1,00 3,00	1,00 1,00 3,00	1,00 1,00 3,00	ku EGr. 11 (bei nächster Fluktuation), spätestens zum 31.08.2037 (StNr. 85/011) ku EGr. 11 (bei nächster Fluktuation), spätestens zum 31.08.2037 (StNr. 85/011) (Koord. Hochw.Schutz, Kostenträgerschaft 90% Land, 10% Stadt/ org. Zuordn. zu EB 85 StNr. 85/097) Ist = EGr. 8 (StNr. 85/015)	ku EGr. 11 (bei nächster Fluktuation), spätestens zum 31.08.2037 (StNr. 85/011) (Koord. Hochw.Schutz, Kostenträgerschaft 90% Land, 10% Stadt/ org. Zuordn. zu EB 85 StNr. 85/097) Ist = EGr. 8 (StNr. 85/015)
85.20.30 Neubau und Sanierung								
<i>Arbeitnehmer/-innen Beschäftigte/r</i>	EGr. E 09a EGr. E 06		1,00 1,00	1,00 1,00	0,77 0,82	0,77 0,82		

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	1	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung	
				4	5	6		
	2	3		Soll HH 2019	Soll NHH 2018	Ist am 30.06.2018	7	8
85.20.40 Grundstücksentwässerung <i>Arbeitnehmer/-innen</i> Beschäftigte/r	EGr. E 13			1,00	1,00	1,00	ku EGr. 12 (bei nächster Fluktuation), spätestens zum 31.08.2030 (StNr. 85/017)	
	EGr. E 11			4,00	4,00	4,00		
	EGr. E 10			1,00	1,00	1,00		
	EGr. E 11 EGr. E 09a EGr. E 06			1,00 4,00 2,00	1,00 4,00 2,00	1,00 4,00 2,00	Ist = EGr. 8 (StNr. 85/101, 85/026, 85/028, 85/029)	Ist = EGr. 8 (StNr. 85/101, 85/026, 85/028, 85/029)
85.30.00 Klärwerk								
85.30.10 Betriebsleitung Klärwerk <i>Arbeitnehmer/-innen</i> Beschäftigte/r	EGr. E 13			1,00	1,00	1,00	kw 31.12.2019 (StNr. 85/087)	kw 31.12.2019 (StNr. 85/087)
	EGr. E 12			1,00	1,00	0,00		Befristete Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 11 (StNr. 85/110) mit kw-Vermerk 30.06.2020
	EGr. E 11			4,00	4,00	3,00	kw 30.06.2020 (StNr. 85/110)	
	EGr. E 10 EGr. E 09a EGr. E 08			1,00 4,00 3,00	1,00 4,00 3,00	1,00 3,00 0,00	kw-Vermerks 31.12.2019 für 1,0 ZA (StNr. 85/088)	kw-Vermerks 31.12.2019 für 1,0 ZA (StNr. 85/088)
85.30.20 Beschäftigte Klärwerk <i>Arbeitnehmer/-innen</i> Beschäftigte/r	EGr. E 06			4,00	4,00	3,80	Ist = EGr. 8 a.T. Bw.(StNr. 85/034, 85/035); Ist = EGr. 5 (StNr. 85/041)	Ist = EGr. 8 a. T. Bw. (StNr. 85/034, 85/035); Ist = EGr. 5 (StNr. 85/041)
	EGr. E 08			10,00	10,00	7,71	Ist = EGr. 6 (StNr. 85/043)	1. Neueinrichtung einer 1,0 Stellen der EGr. 8 (StNr. 85/113) 2. Stellenneubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 7 zur EGr. 8 (StNr. 85/053) Ist = EGr. 6 (StNr. 85/043)
	EGr. E 07			3,00	3,00	4,00	Stellenneubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 7 zur EGr. 8 (StNr. 85/053)	Stellenneubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 7 zur EGr. 8 (StNr. 85/053)

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	1	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung
				4 Soll HH 2019	5 Soll NHH 2018	6 Ist am 30.06.2018	
85.40.00 Kanalbetrieb	EGr. E 06			10,00	10,00	8,00	Neueinrichtung von 2,0 Stellen der EGr. 6 (StNr. 85/111, 85/112)
	EGr. E 05			1,00	1,00	1,00	Ist = EGr. 4 (85/065)
	EGr. E 03			1,00	1,00	1,00	
	EGr. E 02			2,00	2,00	1,64	
	EGr. E 14			1,00	1,00	0,50	ku EGr. 13 (bei nächster Fluktuation), spätestens zum 30.04.2021, ATZ (AP 01/18 bis 06/19, FP 07/19 bis 12/20) (StNr. 85/009)
	EGr. E 11			1,00	1,00	1,00	
	EGr. E 09b			3,00	3,00	2,00	Ist = EGr. 8 (StNr. 85/091, 85/092)
	EGr. E 09a			1,00	1,00	0,50	
	EGr. E 08			2,00	2,00	2,00	kw (bei nächster Fluktuation), spätestens zum 30.09.2023 für 1,0 ZA (StNr. 85/027), Ist = EGr. 6 (StNr. 85/039)
	EGr. E 04			5,00	5,00	5,00	Ist = EGr. 6 (StNr. 85/047)
85.40.20 Beschäftigte Kanalbetrieb <i>Arbeitnehmer/-innen</i> Beschäftigte/r	EGr. E 08			1,00	1,00	1,00	Ist = EGr. 6 (StNr. 85/047)
	EGr. E 07			1,00	1,00	1,00	
	EGr. E 06			9,00	9,00	7,00	Ist = EGr. 4 (StNr. 85/060)
	EGr. E 05			5,00	5,00	5,00	Ist = EGr. 6 a.T. (StNr. 85/075, 85/076, 85/093); Ist = EGr. 4 (StNr. 85/055)
	EGr. E 04			5,00	5,00	5,00	
				1,00	1,00	1,00	
				99,50	99,50	85,04	
				100,50	100,50	86,04	
	Summe Beamte Eigenbetrieb 85/Stadtentwässerung						
	Summe Beschäftigte Eigenbetrieb 85/Stadtentwässerung						
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Eigenbetrieb 85/Stadtentwässerung							

Offenlegungsstellenplan der Stadt Koblenz für den Haushalt 2019

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	1	2	3	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung
				Soll HH 2019	Soll NHH 2018	Ist am 30.06.2018	
A. Gemeindeverwaltung Teilhaushalt 01 - Innere Verwaltung							
01/Leitung Dezernat 1 01.00.00 Oberbürgermeister/in Beamtinnen/Beamte Beamte/r auf Zeit Oberbürgermeister		BesGr. B 7/8		1,00	1,00	1,00	betreffend Nachtragshaushalt 2018
01.10.00 Büro des Oberbürgermeisters (u.a. Zentrale Steuerung, Ratsbüro) Beamtinnen/Beamte Fachrichtung Verwaltung und Finanzen Stadtoberverwaltungsrat/-rätin Stadtverwaltungsrat/-rätin Stadtoberinspektor/-in Stadthauptsekretär/-in Arbeitnehmer/-innen Beschäftigte/r		BesGr. A 14 BesGr. A 13 BesGr. A 10 BesGr. A 08	IV. III. III. II.	1,00 1,00 2,00 1,00	1,00 1,00 2,00 1,00	1,00 1,00 2,00 1,00	
		EGr. E 11		1,00	0,00	0,00	Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 11 (StNr. 01/16) kw 31.12.2019 (StNr.01/015)
		EGr. E 10		1,00	1,00	0,00	
		EGr. E 09a		1,00	1,00	1,00	
		EGr. E 06		1,50	2,00	1,50	Einlösung kw-Vermerk 31.01.2018 eines 0,5 ZA in der EGr. 6 (StNr. 01/002)
		EGr. E 05		1,33	1,33	1,17	
		EGr. E 03		0,35	0,35	0,00	
		EGr. E 02		2,80	2,80	2,25	
		EGr. E 01		0,23	0,23	0,23	
01.20.00 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Bürgersprechstunden Beamtinnen/Beamte Fachrichtung Verwaltung und Finanzen Stadtmamtsrat/-rätin Arbeitnehmer/-innen Beschäftigte/r		BesGr. A 12	III.	1,00	1,00	1,00	
		EGr. E 13		1,00	1,00	1,00	
		EGr. E 11		2,00	1,00	1,00	Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 11 (StNr. 01/186)
02/Leitung Dezernat 2 02.00.00 Bürgermeister/in Beamtinnen/Beamte Beamte/r auf Zeit Bürgermeisterin Fachrichtung Verwaltung und Finanzen Stadtmamtsrat/-rätin		BesGr. B 5/6		1,00	1,00	1,00	
		BesGr. A 12	III.	1,00	1,00	0,00	kw 31.12.2019 einer 1,0 Planstelle (StNr. 02/005)

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	1	2	3	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung	
				Soll HH 2019	Soll NHH 2018	Ist am 30.06.2018		betreffend Haushalt 2019
	4	5	6	7	7			
Arbeitnehmer/-innen Beschäftigte/r	EGr. E 11	1,00	0,00	0,00				
	EGr. E 09a	1,00	1,00	0,50				
	EGr. E 08	0,00	1,00	1,00			ATZ (AP 06/15 bis 02/17, FP 03/17 bis 11/18) (StNr. 02/003) ATZ-Ersatzstelle für 02/003, kw 30.11.2018 (StNr. 02/004)	
	BesGr. B 3/4	1,00	1,00	1,00				
03/Leitung Dezernat 3 03.00.00 Kulturdezernent/in Beamten/innen/Beamte Beamte/r auf Zeit Beigeordnete	EGr. E 11	1,00	0,00	0,00				
	EGr. E 09a	1,00	1,00	1,00			Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 11 (StNr. 02/006) Einlösung kw-Vermerk 31.12.2018 einer 1,0 ATZ-Ersatzstelle der EGr. 8 (StNr. 02/004)	
	Beschäftigte/r							
Arbeitnehmer/-innen Beschäftigte/r	EGr. E 11	1,00	0,00	0,00				
	EGr. E 09a	1,00	1,00	1,00			Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 11 (StNr. 03/005)	
	BesGr. B 3/4	1,00	1,00	1,00				
	EGr. E 11	1,00	0,00	0,00				
04/Leitung Dezernat 4 04.00.00 Bauderzernent/in Beamten/innen/Beamte Beamte/r auf Zeit Beigeordneter	EGr. E 11	1,00	0,00	0,00				
	EGr. E 09a	1,00	1,00	1,00			Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 11 (StNr. 04/002)	
	Beschäftigte/r							
04.00.10 Büro des/der Bauderzernent/in Fachrichtung Verwaltung und Finanzen Stadtkamrats/-rätin Stadtkamtmann/-frau Arbeitnehmer/-innen Beschäftigte/r	BesGr. A 12	1,00	1,00	1,00				
	BesGr. A 11	1,00	1,00	1,00				
	EGr. E 10	1,00	1,00	1,00				
	EGr. E 05	3,00	3,00	3,00				

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung
			Soll HH 2019	Soll NHH 2018	Ist am 30.06.2018	
			1	2	3	
			4	5	6	7
07/Gleichstellungstelle						
07.00.00 Gleichstellungstelle Arbeitnehmer/-innen Beschäftigte/r						
	EGr. E 12		1,00	1,00	1,00	
	EGr. E 10		0,78	0,75	0,75	Anbringung eines Vermerks ku EGr. 11 (nach Ausscheiden der Stelleninhaberin) bei einer 1,0 Stelle der EGr. 12 (StNr. 07/012)
	EGr. E 06		0,80	0,80	0,80	Erhöhung um 0,03 ZA (1,5 WStd.) auf 0,78 ZA in der EGr. 10 (StNr. 07/014)
08/Personalrat						
08.00.00 Personalrat Beamtinnen/Beamte Fachrichtung Verwaltung und Finanzen Stadtverwaltungsrätin Arbeitnehmer/-innen Beschäftigte/r	BesGr. A 13	III.	1,00	1,00	1,00	
09/Zentrale Vergabestelle						
09.00.00 Zentrale Vergabestelle Beamtinnen/Beamte Fachrichtung Verwaltung und Finanzen Stadtamtmann/-frau Stadtoberinspektor/-in Arbeitnehmer/-innen Beschäftigte/r	BesGr. A 11 BesGr. A 10 EGr. E 12 EGr. E 06 EGr. E 05	III. III.	1,00 0,00 1,00 1,00 0,82 1,00	0,00 1,00 1,00 0,82 1,00	0,00 0,00 1,00 1,00 0,82 1,00	Stellenneubewertung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 zur BesGr. A 11 (StNr. 09/015) Stellenneubewertung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 zur BesGr. A 11 (StNr. 09/015)
10/Amt für Personal und Organisation						
10.00.00 Amt für Personal und Organisation – Amtsleitung Beamtinnen/Beamte Fachrichtung Verwaltung und Finanzen Leitende/r Stadtdirektor/-in Arbeitnehmer/-innen Beschäftigte/r	BesGr. A 16 EGr. E 06	IV.	1,00 1,00 0,50	1,00 1,00 0,50	1,00 1,00 0,50	

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung
			Soll		Ist am 30.06.2018	
			HH 2019	NHH 2018		
1	2	3	4	5	6	7
10.00.10 Gesundheitsmanagement / Arbeitsschutz <i>Beamten/Beamtinnen</i> <i>Fachrichtung Verwaltung und Finanzen</i> Stadtkammern/-frau Stadtoberinspektor/-in Stadthauptsekretär/-in	BesGr. A 11 BesGr. A 10 BesGr. A 08	III. III. II.	1,75 1,00 0,40	1,75 1,00 0,40	1,75 0,60 0,50	ku A 7 Einzelbeschlussfassung zur vorübergehenden überwertigen Ausweisung im NHH 2016 (StNr. 10/187)
<i>Fachrichtung Polizei und Feuerwehr</i> Brandmeister/-in	BesGr. A 07	II.	1,00	1,00	1,00	
<i>Arbeitnehmer/-innen</i> Beschäftigte/r	EGr. E 11		1,00	1,00	1,00	
10.10.00 Organisation <i>Beamten/Beamtinnen</i> <i>Fachrichtung Verwaltung und Finanzen</i> Stadtsratsrat/-rätin Stadtsratsrat/-rätin	BesGr. A 13 BesGr. A 12 BesGr. A 11	III. III. III.	1,00 2,00 3,50	1,00 2,00 4,00	1,00 2,00 4,00	Stellenneubewertung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 11 zur BesGr. A 12 (StNr. 10/180) Stellenneubewertung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 11 zur BesGr. A 12 (StNr. 10/180)
Stadtoberinspektor/-in	BesGr. A 10	III.	1,75	1,75	1,65	
Stadthauptsekretär/-in	BesGr. A 08	II.	1,00	0,00	0,00	Stellenumwandlung einer 1,0 Stelle der EGr. 8 in eine 1,0 Planstelle der BesGr. A 8 (StNr. 10/200)
<i>Arbeitnehmer/-innen</i> Beschäftigte/r	EGr. E 13 EGr. E 10		1,00 3,00	1,00 1,00	1,00 0,75	ku EGr. 11 (nach Ausscheiden der Stelleninhaberin), spätestens zum 30.09.2023 (StNr. 10/014) 1. Stellenumwandlung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 11 in eine 1,0 Stelle der EGr. 10 (StNr. 10/199) 2. Befristete Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 10 mit kw-Vermerk 30.06.2022 (StNr. 10/210) Ist = 9b (StNr. 10/171)
	EGr. E 09c EGr. E 09b EGr. E 08		2,00 0,00 0,00	2,00 0,00 1,00	2,00 0,00 0,00	Stellenneubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 9b zur EGr. 9c (StNr. 10/171) Stellenneubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 9b zur EGr. 9c (StNr. 10/171)

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	1	2	3	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung
				Soll		Ist am 30.06.2018	
				HH 2019	NHH 2018		
				4	5	6	7
							betreffend Nachtragshaushalt 2018
10.10.20 Zentrale Dienste u.a. <i>Beamtinnen/Beamte Fachrichtung Verwaltung und Finanzen</i> Stadtamtsrat/-rätin	BesGr. A 12	III.	III.	1,00	1,00	1,00	kw bei Ausscheiden des Stelleninhabers (StNr. 10/061)
<i>Arbeitnehmer/-innen Beschäftigte/r</i>	EGr. E 11			1,00	1,00	0,00	
	EGr. E 08			1,00	1,00	1,00	
	EGr. E 06			2,00	1,00	2,00	Stellenneubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 5 zur EGr. 6 (StNr. 10/142)
	EGr. E 05			5,00	6,00	5,00	1. Stellenneubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 5 zur EGr. 6 (StNr. 10/142) 2. kw (bei nächster Fluktuation), spätestens zum 30.11.2027 (StNr. 10/138)
	EGr. E 03			0,65	0,00	0,00	Befristete Neueinrichtung einer 0,65 (25 WStd.) Stelle der EGr. 3 mit kw-Vermerk 31.12.2020 (StNr. 10/212)
10.20.00 Personalwirtschaft / -service <i>Beamtinnen/Beamte Fachrichtung Verwaltung und Finanzen</i> Stadtverwaltungsrat/-rätin	BesGr. A 13	III.	III.	1,00	1,00	1,00	
	BesGr. A 12	III.	III.	2,00	2,00	2,00	
	BesGr. A 11	III.	III.	1,62	1,00	1,00	Stellenneubewertung Tarifrecht einer 0,62 Planstelle der BesGr. A 10 zur BesGr. A 11 (StNr. 10/166)
	BesGr. A 10	III.	III.	4,00	3,62	3,62	1. Stellenneubewertung einer 0,62 Planstelle der BesGr. A 10 zur BesGr. A 11 (StNr. 10/166) 2. Neueinrichtung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 (StNr. 10/203)
	BesGr. A 09	III.	III.	4,00	4,00	0,00	1. Einlösung kw-Vermerk 31.12.2018 von 4,0 Planstellen der BesGr. A 9 (Übernahmestellen für Beamte im Vorbereitungsdienst) (StNr. 10/172-175) 2. Befristete Neueinrichtung von 4,0 Planstellen der BesGr. A 9 mit kw-Vermerk 31.12.2019 (Übernahme Beamte im Vorbereitungsdienst) (StNr. 10/172-175)
	BesGr. A 06	II.	II.	2,00	2,00	0,00	kw 31.12.2018 für 4,0 Planstellen der BesGr. A 9 (Übernahme Beamte im Vorbereitungsdienst) (StNr. 10/172-175) kw 31.12.2018 für 2,0 Planstellen der BesGr. A 6 (Übernahme Beamte im Vorbereitungsdienst) (StNr. 10/176-177) [18]
<i>Arbeitnehmer/-innen Beschäftigte/r</i>	EGr. E 10			0,50	0,50	0,50	1. Einlösung kw-Vermerk 31.12.2018 von 4,0 Planstellen der BesGr. A 6 (Übernahmestellen für Beamte im Vorbereitungsdienst) (StNr. 10/176-177) 2. Befristete Neueinrichtung von 2,0 Planstellen der BesGr. A 6 mit kw-Vermerk 31.12.2019 (Übernahme Beamte im Vorbereitungsdienst) (StNr. 10/176-177)

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	1	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstellungs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung
				4	5	6	
				Soll HH 2019	Soll NHH 2018	Ist am 30.06.2018	
10.20.10 Zentrale Entgelt und Besoldungsstelle <i>Arbeitnehmer/-innen</i> Beschäftigte/r	EGr. E 06	2	3	1,00	0,00	1,00	betreffend Haushalt 2019
	EGr. E 05			1,00	2,00	1,00	betreffend Nachtragshaushalt 2018
	EGr. E 10 EGr. E 09b EGr. E 09a			1,00 1,00 3,00	1,00 1,00 3,00	1,00 1,00 2,92	Stellenneubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 5 zur EGr. 6 (StNr. 10/052) Stellenneubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 5 zur EGr. 6 (StNr. 10/052)
	10.30.00 Personalentwicklung / Allgemeine Verwaltung <i>Beamten/Beamte</i> <i>Fachrichtung Verwaltung und Finanzen</i>						
Stadtsamtsrat/-rätin	BesGr. A 12		III.	2,00	1,00	1,00	Stellenneubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 11 zur BesGr. A 12 (StNr. 10/045)
	BesGr. A 11		III.	0,00	1,00	1,00	Stellenneubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 11 zur BesGr. A 12 (StNr. 10/045)
Stadtsamtmann/-frau	BesGr. A 10		III.	0,50	0,50	0,50	
	BesGr. A 08		II.	0,50	0,50	0,50	
<i>Arbeitnehmer/-innen</i> Beschäftigte/r	EGr. E 11			1,00	0,00	0,00	Stellenneubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 10 zur EGr. 11 (StNr. 10/196)
	EGr. E 10			0,00	1,00	1,00	Stellenneubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 10 zur EGr. 11 (StNr. 10/196)
	EGr. E 09b			1,00	0,00	0,00	Stellenneubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 8 zur EGr. 9b (StNr. 10/015)
	EGr. E 09a EGr. E 08			0,75 0,00	0,75 1,00	1,00 1,00	Stellenneubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 8 zur EGr. 9b (StNr. 10/015)
EGr. E 06			0,50	0,50	0,43	Stellenneubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 8 zur EGr. 9b (StNr. 10/015)	
10.40.00 Kommunale Statistikstelle <i>Arbeitnehmer/-innen</i> Beschäftigte/r	EGr. E 14			1,00	1,00	1,00	
	EGr. E 12			2,00	2,00	2,00	
	EGr. E 11			0,50	0,50	0,50	
	EGr. E 08			0,75	0,75	0,75	
10.50.00 IT-Management <i>Beamten/Beamte</i> <i>Fachrichtung Verwaltung und Finanzen</i>	BesGr. A 12		III.	1,00	1,00	1,00	
							kw 30.04.2019 (StNr. 10/192)

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung
			Soll HH 2019	Soll NHH 2018	Ist am 30.06.2018	
1	2	3	4	5	6	7
<i>Arbeitnehmer/-innen</i> Beschäftigte/r	EGr. E 11 EGr. E 10 EGr. E 08		1,00 2,00 1,00	1,00 1,00 1,00	1,00 1,00 1,00	betreffend Nachtragshaushalt 2018
10/Leerstellen für Beurlaubte						
10.80.00 Leerstellen für beurlaubte Bedienstete						
<i>Beamtinnen/Beamte</i> <i>Fachrichtung Verwaltung und Finanzen</i> Leitender Stadtverwaltungsdirektor/-in Stadtsamtsrat/-rätin Stadtoberinspektor/-in Stadtsinspektor/-in Stadtobersekretär/-in	BesGr. A 16 BesGr. A 12 BesGr. A 10 BesGr. A 09 BesGr. A 07	IV. III. III. III. II.	0,00 1,00 3,50 3,00 1,00	0,00 1,00 3,50 3,00 1,00	1,00 0,00 5,13 2,00 0,00	Leerstelle, \$ 50 LHO, kw (mit Ende der jeweiligen Beurlaubung / Ruhendstellung des Beschäftigungsverhältnisses oder bis zur Einweisung in eine besetzbare (Plan-) Stelle) Leerstelle, \$ 50 LHO, kw Leerstelle, \$ 50 LHO, kw Leerstelle, \$ 50 LHO, kw Leerstelle, \$ 50 LHO, kw Leerstelle, \$ 50 LHO, kw
<i>Arbeitnehmer/-innen</i> Beschäftigte/r	EGr. E 11 EGr. E 10 EGr. E 09a EGr. E 09 EGr. E 08 EGr. E 06 EGr. E 05 EGr. E 03 EGr. E 02 EGr. S 17 EGr. S 14 EGr. S 12Ü EGr. S 12 EGr. S 11b EGr. S 08b EGr. S 08a EGr. S 04		1,00 1,90 0,83 0,83 0,00 1,00 2,75 7,22 0,00 0,23 1,00 0,50 1,00 1,00 2,77 5,06 1,00	1,00 1,90 0,83 0,83 0,00 1,00 2,75 7,22 0,00 0,23 1,00 0,50 1,00 1,00 2,77 5,06 1,00	2,00 0,00 0,83 2,00 3,29 6,75 9,63 1,00 0,50 0,00 1,00 0,50 1,00 1,00 2,77 5,69 0,00	Leerstelle, \$ 50 LHO, kw Leerstelle, \$ 50 LHO, kw Leerstelle, \$ 50 LHO, kw Leerstelle, \$ 50 LHO, kw Leerstelle, \$ 50 LHO, kw Leerstelle, \$ 50 LHO, kw Leerstelle, \$ 50 LHO, kw Leerstelle, \$ 50 LHO, kw Leerstelle, \$ 50 LHO, kw Leerstelle, \$ 50 LHO, kw Leerstelle, \$ 50 LHO, kw Leerstelle, \$ 50 LHO, kw Leerstelle, \$ 50 LHO, kw Leerstelle, \$ 50 LHO, kw Leerstelle, \$ 50 LHO, kw Leerstelle, \$ 50 LHO, kw Leerstelle, \$ 50 LHO, kw Leerstelle, \$ 50 LHO, kw
		Summe =	37,59	37,59		
Vorübergehende Stellenausweisung aus den diversen Organisationseinheiten des bisherigen Eigenbetriebs "Rhein-Mosel-Halle" beim Amt für Personal und Organisation unter gleichzeitiger						
<i>Beamtinnen/Beamte</i> <i>Fachrichtung Verwaltung und Finanzen</i> Stadtsamtsrat/-rätin	BesGr. A 12	III.	0,00	1,00	1,00	Stellenumwandlung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 12 in eine 1,0 Stelle der EGr. 11 (StNr. 83/020)

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	1	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung
				Soll		Ist am 30.06.2018	
				HH 2019	NHH 2018		
Arbeitnehmer/-innen Beschäftigte/r		EGr. E 12 EGr. E 11	3	4	5	6	7
				1,00 5,00	0,00 5,00	0,00 3,00	betreffend Nachtragshaushalt 2018
		EGr. E 10 EGr. E 09a EGr. E 08 EGr. E 06 EGr. E 05 EGr. E 03 EGr. E 01		3,65 4,38 12,82 5,42 2,00 3,00 2,00	3,65 4,38 12,82 5,42 2,00 3,00 2,00	4,40 4,58 12,32 8,92 2,00 2,00 6,00	1. Stellenumwandlung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 12 in eine 1,0 Stelle der EGr. 11 (StNr. 83/020) 2. Personalgestellung § 4 Abs. 3 TVöD, kw Personalgestellung § 4 Abs. 3 TVöD, kw Personalgestellung § 4 Abs. 3 TVöD, kw Personalgestellung § 4 Abs. 3 TVöD, kw Personalgestellung § 4 Abs. 3 TVöD, kw Personalgestellung § 4 Abs. 3 TVöD, kw Personalgestellung § 4 Abs. 3 TVöD, kw Personalgestellung § 4 Abs. 3 TVöD, kw
		Summe =		39,27	38,27		
14/Rechnungsprüfungsamt							
14.00.00 Rechnungsprüfungsamt							
Beamten/Beamte Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
		BesGr. A 15 BesGr. A 11 BesGr. A 10	IV. III. III.	1,00 3,00 0,00	1,00 3,00 0,00	1,00 3,00 0,00	
				2,00	2,00	2,00	
		EGr. E 12 EGr. E 11 EGr. E 10 EGr. E 06		1,00 1,00 1,00 0,50	1,00 1,00 1,00 0,50	2,00 1,00 1,00 0,50	
20/Kämmerei und Steueramt							
20.00.00 Kämmerei und Steueramt - Amtsleitung							
Beamten/Beamte Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
		BesGr. A 15 BesGr. A 12 BesGr. A 11	IV. III. III.	1,00 1,00 2,00	1,00 1,00 2,00	1,00 0,00 2,00	
				1,00	1,00	1,00	
		EGr. E 13 EGr. E 06		1,00 1,00	1,00 1,00	1,00 1,00	
				1,00	1,00	1,00	
		BesGr. A 13 BesGr. A 12	III. III.	1,00 1,00	1,00 0,00	1,00 0,00	
				2,00	3,00	3,00	Stellenneubewertung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 11 zur BesGr. A 12 (StNr. 20/003) Stellenneubewertung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 11 zur BesGr. A 12 (StNr. 20/003)
		BesGr. A 11 BesGr. A 10	III. III.	1,00 1,00	1,00 1,00	1,00 1,00	

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	1	2	3	Zahl der Stellen			6	Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung			
				Besoldungs-/ Entgeltgruppe		Einstiegs- amt			Soll		Ist am 30.06.2018
				Entgeltgruppe					HH 2019	NHH 2018	
20.30.00 Steueramt / Steuern und Gebühren <i>Beamtinnen/Beamte</i> <i>Fachrichtung Verwaltung und Finanzen</i> Stadtsamtsrät/-rätin Stadtoberinspektor/-in Stadtssekretär/-in Stadthauptsekretär/-in <i>Arbeitnehmer/-innen</i> Beschäftigte/r	EGr. E 11 EGr. E 10	1,63 1,00	1,63 1,00	1,63 1,00	1,63 0,00	1,63 0,00	7	betreffend Haushalt 2019			
	BesGr. A 12 BesGr. A 10 BesGr. A 06 BesGr. A 08	1,00 8,00 1,00 1,00	1,00 8,00 1,00 0,00	1,00 7,50 1,00 0,00	1,00 7,50 1,00 0,00	1,00 7,50 1,00 0,00	1,00 7,50 1,00 0,00	7	betreffend Nachtragshaushalt 2018		
	EGr. E 08 EGr. E 06	0,50 3,50	0,50 3,50	0,42 3,25	0,42 3,25	0,42 3,25	0,42 3,25	1. ATZ (AP 10/15 bis 06/17, FP 07/17 bis 03/19) (StNr. 20/020) 2. kw 31.03.2019 (StNr. 20/053) [17a]			
	EGr. E 03	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1. ATZ (AP 10/15 bis 06/17, FP 07/17 bis 03/19) (StNr. 20/020) 2. kw 31.03.2019 (StNr. 20/053) [17a]			
	BesGr. A 10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	kw 31.12.2018 (StNr. 20/041)			
	BesGr. A 08	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	kw (bei nächster Fluktuation), spätestens zum 28.02.2023 (StNr. 20/035)			
	EGr. E 12 EGr. E 11 EGr. E 09c EGr. E 09b	1,00 1,00 1,00 2,00	1,00 1,00 1,00 2,00	1,00 1,00 1,00 2,00	1,00 1,00 1,00 2,00	1,00 1,00 1,00 2,00	1,00 1,00 1,00 2,00	kw (bei nächster Fluktuation), spätestens zum 28.02.2023 (StNr. 20/035)			
	EGr. E 08 EGr. E 06	3,00 3,00	3,00 3,00	2,00 3,00	2,00 3,00	2,00 3,00	2,00 3,00	Befristete Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 8 mit kw-Vermerk 30.06.2021 (StNr. 20/057)			
	BesGr. A 13 BesGr. A 12	1,00 0,00	1,00 0,00	0,00 1,00	0,00 1,00	0,00 1,00	0,00 1,00	Stellenneubewertung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 12 zur BesGr. A 13 (StNr. 21/023) Stellenneubewertung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 12 zur BesGr. A 13 (StNr. 21/023)			
	21/Stadtkasse 21.00.00 Stadtkasse - Amtsleitung <i>Beamtinnen/Beamte</i> <i>Fachrichtung Verwaltung und Finanzen</i> Stadtverwaltungsrat/-rätin Stadtsamtsrät/-rätin										

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	1	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstellungs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung
				Soll HH 2019	Soll NHH 2018	Ist am 30.06.2018	
				4	5	6	
			3				7
<i>Arbeitnehmer/-innen</i> Beschäftigte/r							
21.00.10 Zentrales Forderungsmanagement <i>Beamten/Beamtinnen</i> Fachrichtung Verwaltung und Finanzen Stadtamtmann/-frau		EGr. E 06		1,00	1,00	1,00	
		BesGr. A 11	III.	0,00	0,00	0,00	1. Verlagerung einer 0,75 Planstelle der BesGr. A 11 aus der Abt. 21.10.00 Zahlungsabwicklung zu 21.00.10 Zentrales Forderungsmanagement (StNr. 21/003) 2. Stellenumwandlung einer 0,75 Planstelle der BesGr. A 11 in eine 0,75 Stelle der EGr. 10 (StNr. 21/003)
Stadtobersekretär/-in		BesGr. A 07	II.	0,00	0,00	0,00	1. Verlagerung einer 0,5 Planstelle der BesGr. A 7 aus der Abt. 21.10.00 Zahlungsabwicklung zu 21.00.10 Zentrales Forderungsmanagement (StNr. 21/009) 2. Stellenumwandlung einer 0,5 Planstelle der BesGr. A 7 in eine 0,5 Stelle der EGr. 7 (StNr. 21/009)
<i>Arbeitnehmer/-innen</i> Beschäftigte/r		EGr. E 10		0,00	0,00	0,00	
		EGr. E 10		0,00	0,00	0,00	1. Stellenumwandlung einer 0,75 Planstelle der BesGr. A 11 in eine 0,75 Stelle der EGr. 10 (StNr. 21/003) 2. Stellenneubewertung einer 0,75 Stelle der EGr. 10 in eine 0,75 Stelle der EGr. 9a (StNr. 21/003)
		EGr. E 9a		1,00	0,00	0,00	1. Stellenneubewertung einer 0,75 Stelle der EGr. 10 in eine 0,75 Stelle der EGr. 9a (StNr. 21/003) 2. Erhöhung um 0,25 ZA (9,75 WStd.) auf 1,0 ZA (StNr. 21/003)
		EGr. E 08		2,00	1,50	0,00	1. Stellenneubewertung nach Tarifrecht einer 0,5 Stelle der EGr. 7 zur EGr. 8 (StNr. 21/009) 2. kw-Vermerk 30.06.2021 (StNr. 21/054)
		EGr. E 07		0,00	0,00	0,00	1. Stellenumwandlung einer 0,5 Planstelle der BesGr. A 7 in eine 0,5 Stelle der EGr. 7 (StNr. 21/009) 2. Stellenneubewertung nach Tarifrecht einer 0,5 Stelle der EGr. 7 zur EGr. 8 (StNr. 21/009)
21.10.00 Zahlungsabwicklung <i>Beamten/Beamtinnen</i> Fachrichtung Verwaltung und Finanzen Stadtamtmann/-frau		BesGr. A 11	III.	0,00	0,75	0,70	Verlagerung einer 0,75 Planstelle der BesGr. A 11 aus der Abt. 21.10.00 Zahlungsabwicklung zu 21.00.10 Zentrales Forderungsmanagement (StNr. 21/003)
Stadthauptsekretär/-in		BesGr. A 08	II.	2,00	2,00	2,00	

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung
			Soll HH 2019	Soll NHH 2018	Ist am 30.06.2018	
1	2	3	4	5	6	7
Stadtobersekretär/-in	BesGr. A 07	II.	0,00	0,50	0,00	betreffend Nachtragshaushalt 2018
Stadtssekretär/-in	BesGr. A 06	II.	1,00	0,00	0,00	Verlagerung einer 0,5 Planstelle der BesGr. A 7 aus der Abt. 21.10.00 Zahlungsabwicklung zu 21.00.10 Zentrales Forderungsmanagement (StNr. 21/009) Stellenumwandlung einer 1,0 Stelle der EGr. 6 in eine 1,0 Planstelle der BesGr. A 6 (StNr. 21/022)
Arbeitnehmer/-innen Beschäftigte/r	EGr. E 10 EGr. E 09a EGr. E 08 EGr. E 06		1,00 1,00 3,50 7,50	1,00 1,00 3,50 8,50	1,00 1,00 2,50 7,50	kw für 1,0 ZA (bei nächster Fluktuation), spätestens zum 31.08.2034 (StNr. 21/014)
21.20.00 Vollstreckungsabteilung <i>Beamten/Beamtinnen Fachrichtung Verwaltung und Finanzen</i>	EGr. E 05		1,00	1,00	1,00	
Stadtmann/-frau Stadtoberinspektor/-in Stadtsinspektor/-in Stadthauptsekretär/-in	BesGr. A 11 BesGr. A 10 BesGr. A 09 BesGr. A 08	III. III. II. II.	0,50 2,00 1,00 3,50	0,50 2,00 1,00 4,50	0,50 1,88 1,00 4,50	Stellenumwandlung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 8 in eine 1,0 Stelle der EGr. 8 (StNr. 21/030)
Arbeitnehmer/-innen Beschäftigte/r	EGr. E 08 EGr. E 05		3,50 1,00	2,50 1,00	2,50 1,00	Stellenumwandlung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 8 in eine 1,0 Stelle der EGr. 8 (StNr. 21/030)
30./Rechtsamt 30.00.00 Rechtsamt <i>Beamten/Beamtinnen Fachrichtung Verwaltung und Finanzen</i>	BesGr. A 16 BesGr. A 15 BesGr. A 14	IV. IV. IV.	1,00 1,00 4,00	1,00 1,00 3,50	1,00 1,00 3,50	1. Befristete Erhöhung um 0,25 ZA (10 WStd.) in der BesGr. A 14 mit kw 0,25 ZA zum 31.12.2021 (StNr. 30/008) 2. Befristete Erhöhung um 0,25 ZA (10 WStd.) in der BesGr. A 14 mit kw 0,25 ZA zum 31.12.2021 (StNr. 30/007)
Stadtmann/-frau Arbeitnehmer/-innen Beschäftigte/r	BesGr. A 11 EGr. E 10	III. EGr. E 10	1,00 1,00	1,00 1,00	1,00 1,00	

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung
			Soll HH 2019	Soll NHH 2018	Ist am 30.06.2018	
			4	5	6	
1	2	3				7
	EGr. E 06 EGr. E 05		2,50 0,50	2,50 0,50	2,50 0,50	
48/Kommunales Studieninstitut 48.00.00 Kommunales Studieninstitut Arbeitnehmer/-innen Beschäftigte/r	EGr. E 09a EGr. E 06		1,00 1,00	1,00 1,00	0,64 1,00	
Summe Beamte Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung			94,27	91,27	80,70	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung			121,39	113,71	104,31	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung*			215,66	204,98	182,01	* inkl. ATZ-Ersatzstellen, jedoch ohne Leerstellen wegen Beurlaubung
Teilhaushalt 02 - Bürgerdienste						
12/Bürgeramt 12.00.00 Bürgeramt Beamtenin/Beamte Fachrichtung Verwaltung und Finanzen Stadtmann/-frau Stadthauptsekretär/-in Arbeitnehmer/-innen Beschäftigte/r	BesGr. A 11 BesGr. A 08 EGr. E 10 EGr. E 09b EGr. E 08 EGr. E 06	III. II.	2,00 8,50 1,00 1,00 12,50 1,50	2,00 8,50 1,00 1,00 12,50 1,50	1,50 7,45 1,00 1,00 10,71 1,00	Wegfall von 0,5 ZA (20 WStd.) auf 0,5 ZA in der BesGr. A 8 (SINr. 12/004) Erhöhung um jeweils 0,25 ZA (9,75 WStd.) auf jeweils 1,0 ZA in der EGr. 8 (SINr. 12/022, 12/025)
12.20.00 Telefonservice D115 Beamtenin/Beamte Fachrichtung Verwaltung und Finanzen Stadthauptsekretär/-in	BesGr. A 08	II.	0,00	1,00	1,00	Stellenumwandlung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 8 in eine 1,0 Stelle der EGr. 8 (SINr. 12/025)

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstellungs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung
			Soll HH 2019	Soll NHH 2018	Ist am 30.06.2018	
			4	5	6	
1	2	3	4	5	6	7
Arbeitnehmer/-innen Beschäftigte/r	EGr. E 08		1,00	0,00	0,00	
	EGr. E 06		4,50	4,50	4,50	
Summe Beamte Teilhaushalt 2 Bürgerdienste			10,50	11,50	9,95	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 2 Bürgerdienste			21,50	20,50	18,21	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 2 Bürgerdienste			32,00	32,00	28,16	
Teilhaushalt 03 - Umwelt						
36/Umweltamt						
36.00.00 Umweltamt – Amtsleitung						
Beamtinnen/Beamte Fachrichtung Verwaltung und Finanzen Stadtamtsrat/-rätin	BesGr. A 12	III.	1,00	1,00	1,00	
Arbeitnehmer/-innen Beschäftigte/r	EGr. E 14		1,00	1,00	1,00	
	EGr. E 12		1,00	1,00	1,00	
	EGr. E 06		1,00	1,00	1,00	
36.10.00 Vollzugsbehörden des Umweltrechts						
Beamtinnen/Beamte Fachrichtung Verwaltung und Finanzen	BesGr. A 11	III.	3,00	3,00	3,00	
Stadtamtmann/-frau	BesGr. A 10	III.	1,00	1,00	1,00	
Stadtoberinspektor/-in	BesGr. A 08	II.	1,00	1,00	1,00	
Stadhauptsekretär/-in						
36.10.10 Untere Naturschutzbehörde						
Arbeitnehmer/-innen Beschäftigte/r	EGr. E 11		2,80	2,80	2,80	
	EGr. E 09c		1,00	1,00	1,00	
36.20.00 Umweltplanung und Nachhaltigkeit						
Beamtinnen/Beamte Fachrichtung Verwaltung und Finanzen	BesGr. A 11	III.	0,50	0,50	0,50	
Stadtamtmann/-frau						
Arbeitnehmer/-innen Beschäftigte/r	EGr. E 11		3,75	3,75	2,75	
	EGr. E 09c		1,00	1,00	1,00	
Summe Beamte Teilhaushalt 3 Umwelt			6,50	6,50	6,50	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 3 Umwelt			11,55	11,55	10,55	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 3 Umwelt			18,05	18,05	17,05	

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	1	2	3	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung				
				Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Soll HH 2019		Soll NHH 2018	Ist am 30.06.2018	betreffend Haushalt 2019	betreffend Nachtragshaushalt 2018
Teilhaushalt 04 - Wirtschaft 80/Amt für Wirtschaftsförderung <i>Beamten/Beamte</i> Fachrichtung Verwaltung und Finanzen Stadtoberverwaltungsrat/-rätin Stadtsamtsrat/-rätin Stadtsamtsmann/-frau Stadtoberinspektor/-in Stadtsinspektor/-in Arbeitnehmer/-innen Beschäftigte/r		BesGr. A 14 BesGr. A 12 BesGr. A 11 BesGr. A 10 BesGr. A 09 EGr. E 11 EGr. E 06	IV. III. III. III. II.	1,00 1,00 1,00 1,00 0,50 1,00 1,00	1,00 1,00 1,00 1,00 0,50 1,00 1,00	1,00 1,00 1,00 1,00 0,50 1,00 1,00					
Summe Beamte Teilhaushalt 4 Wirtschaft Summe Beschäftigte Teilhaushalt 4 Wirtschaft Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 4 Wirtschaft				4,50 2,00 6,50	4,50 2,00 6,50	4,50 2,00 6,50					
Teilhaushalt 05 - Sicherheit und Ordnung 31/Ordnungsamt <i>Beamten/Beamte</i> Fachrichtung Verwaltung und Finanzen Leitende/r Stadtverwaltungsdirektor/-in Stadtverwaltungsdirektor/-in Arbeitnehmer/-innen Beschäftigte/r		BesGr. A 16 BesGr. A 15 EGr. E 06	IV. IV.	1,00 0,00 1,00	0,00 1,00 1,00	0,00 1,00 1,00	Stellenneubewertung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 15 zur BesGr. A 16 (StNr. 31/001) Stellenneubewertung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 15 zur BesGr. A 16 (StNr. 31/001)				

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	1	2	3	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung		
				Einstiegs- amt				betreffend Haushalt 2019	betreffend Nachtragshaushalt 2018
				Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Soll HH 2019	Soll NHH 2018			
				4	5	6	7		
31.00.10 Verwaltung Beamten/Beamtin Fachrichtung Verwaltung und Finanzen Stadtmann/-frau Stadtoberinspektor/-in Arbeitnehmer/-innen Beschäftigte/r		BesGr. A 11 BesGr. A 10 EGr. E 09a EGr. E 08 EGr. E 05	III. III.	1,00 2,00 1,00 1,00 3,00	1,00 2,00 1,00 1,00 3,00	1,00 2,00 1,00 1,00 3,00			
31.10.00 Verkehr Beamten/Beamtin Fachrichtung Verwaltung und Finanzen Stadtverwaltungsrat/-rätin		BesGr. A 13	III.	1,00	1,00	1,00			
31.10.10 Zulassung Beamten/Beamtin Fachrichtung Verwaltung und Finanzen Stadtmann/-frau Stadtspektor/-in (mit Amtszulage) Arbeitnehmer/-innen Beschäftigte/r		BesGr. A 11 BesGr. A 09Z EGr. E 08 EGr. E 06 EGr. E 05	III. II.	1,00 1,00 2,00 8,00 0,00	1,00 1,00 2,00 8,00 0,00	1,00 1,00 2,00 8,00 0,00	Ist = 6 (StNr. 31/135) Ist = 5 (StNr. 31/137, 31/138, 31/139, 31/140, 31/141, 31/142, 31/143, 31/145)		
31.10.20 Fahrerlaubnis Beamten/Beamtin Fachrichtung Verwaltung und Finanzen Stadtmann/-frau Arbeitnehmer/-innen Beschäftigte/r		BesGr. A 11 EGr. E 09a EGr. E 07 EGr. E 06	III.	1,00 1,00 1,00 1,00	1,00 1,00 0,00 2,00	1,00 1,00 0,00 2,00	Stellenneubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 6 zur EGr. 7 (StNr. 31/129) Stellenneubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 6 zur EGr. 6 (StNr. 31/129)		
31.10.30 Bußgeldstelle Beamten/Beamtin Fachrichtung Verwaltung und Finanzen Stadtmann/-frau		BesGr. A 11	III.	1,00	1,00	1,00	Stellenneubewertung nach Tarifrecht von 8,0 Stellen (7,0 ZA) der EGr. 5 zur EGr. 6 (StNr. 31/137, 31/138, 31/139, 31/140, 31/141, 31/142, 31/143, 31/145)		

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	1	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung
				4	5	6	
				Soll HH 2019	Soll NHH 2018	Ist am 30.06.2018	
			3				7
Stadtoberinspektor/-in Stadthauptsekretär/-in Arbeitnehmer/-innen Beschäftigte/r	BesGr. A 10 BesGr. A 08 EGr. E 08 EGr. E 06 EGr. E 05	III. II.		2,75 1,00 1,80 2,00 1,50	2,75 1,00 1,80 2,00 1,50	2,75 1,00 1,77 1,00 1,50	betreffend Haushalt 2018 Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 6 aus dem SG 31.10.50 Überwachung fließender Verkehr zu SG 31.10.30 Bußgeldstelle (StNr. 31/104) kw (bei nächster Fluktuation), spätestens zum 30.04.2024 für 0,5 ZA (StNr. 31/010)
31.10.40 Überwachung ruhender Verkehr Beamten/Beamtinnen Fachrichtung Verwaltung und Finanzen Stadtamann/-frau Stadtoberinspektor/-in Arbeitnehmer/-innen Beschäftigte/r	BesGr. A 11 BesGr. A 10 EGr. E 09b EGr. E 08 EGr. E 05 EGr. E 03	III. III.		1,00 0,00 1,00 34,00 0,00	0,00 1,00 1,00 34,00 0,00	0,00 1,00 29,00 0,00	betreffend Haushalt 2019 kw (bei nächster Fluktuation), spätestens zum 30.04.2024 für 0,5 ZA (StNr. 31/010) Stellenneubewertung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 zur BesGr. A 11 (StNr. 31/075) Stellenneubewertung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 zur BesGr. A 11 (StNr. 31/075) Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 9b aus dem SG 31.10.50 Überwachung fließender Verkehr zu 31.10.40 Verkehrsüberwachung (StNr. 31/076) 1. Verlagerung von 8,0 Stellen (6,0 ZA) der EGr. 5 aus dem SG 31.10.50 Überwachung fließender Verkehr zu 31.10.40 Verkehrsüberwachung (StNr. 31/0107, 31/108, 31/109, 31/110, 31/111, 31/112, 31/187, 31/197) 2. Stellenneubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 3 zur EGr. 5 (StNr. 31/094) Stellenneubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 3 zur EGr. 5 (StNr. 31/094) Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 9b aus dem SG 31.10.50 Überwachung fließender Verkehr zu 31.10.40 Verkehrsüberwachung (StNr. 31/076) Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 6 aus dem SG 31.10.50 Überwachung fließender Verkehr zum SG 31.10.30 Bußgeldstelle (31/104) Verlagerung von 8,0 Stellen (6,0 ZA) der EGr. 5 aus dem SG 31.10.50 Überwachung fließender Verkehr zu 31.10.40 Verkehrsüberwachung (StNr. 31/0107, 31/108, 31/109, 31/110, 31/111, 31/112, 31/187, 31/197)
31.10.50 Überwachung fließender Verkehr Arbeitnehmer/-innen Beschäftigte/r	EGr. E 09b EGr. E 09 EGr. E 06 EGr. E 05			0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	betreffend Haushalt 2019 Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 9b aus dem SG 31.10.50 Überwachung fließender Verkehr zu 31.10.40 Verkehrsüberwachung (StNr. 31/076) Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 6 aus dem SG 31.10.50 Überwachung fließender Verkehr zum SG 31.10.30 Bußgeldstelle (31/104) Verlagerung von 8,0 Stellen (6,0 ZA) der EGr. 5 aus dem SG 31.10.50 Überwachung fließender Verkehr zu 31.10.40 Verkehrsüberwachung (StNr. 31/0107, 31/108, 31/109, 31/110, 31/111, 31/112, 31/187, 31/197)

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostenträger durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung
			Soll HH 2019	Soll NHH 2018	Ist am 30.06.2018	
			4	5	6	
1	2	3	4	5	6	7
31.20.00 Ordnungsrecht und Gefahrenabwehr <i>Beamten/Beamte</i> Fachrichtung Verwaltung und Finanzen Stadtverwaltungsrat/rätin Stadtoberinspektor/-in	BesGr. A 13 BesGr. A 10	III. III.	1,00 1,00	1,00 0,00	1,00 0,00	betreffend Haushalt 2019
31.20.10 Allgemeine Gefahrenabwehr <i>Beamten/Beamte</i> Fachrichtung Verwaltung und Finanzen Stadtamtmann/-frau Stadtoberinspektor/-in	BesGr. A 11 BesGr. A 10	III. III.	2,00 2,00	2,00 2,00	2,00 1,50	Befristete Neueinrichtung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 mit kw-Vermerk 31.12.2025 (StNr. 31/220) Hinausschiebung des kw-Vermerks 31.12.2019 bis zum 30.06.2021 einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 (StNr. 31/168)
<i>Arbeitnehmer/-innen</i> Beschäftigte/r	EGr. E 09b		1,00	1,00	1,00	Stellenumwandlung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 in eine 1,0 Stelle der EGr. 9b (StNr. 31/027)
31.20.20 Gewerbe- und Gaststättenrecht <i>Beamten/Beamte</i> Fachrichtung Verwaltung und Finanzen Stadtamtmann/-frau	BesGr. A 11	III.	2,00	2,00	1,00	Verlagerung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 11 aus dem SG 31.20.40 Sicherheitslagen bei Veranstaltungen, Versammlungen zu 31.20.20 Sicherheitslagen bei Veranstaltungen, Versammlungen, Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten (StNr. 31/004)
Stadtoberinspektor/-in	BesGr. A 10	III.	3,00	3,00	1,00	kw-Vermerk 31.12.2020 (StNr. 31/210) 1. Befristete Neueinrichtung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 mit kw-Vermerk 31.12.2020 (StNr. 31/210) 2. Verlagerung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 aus dem SG 31.20.40 Sicherheitslagen bei Veranstaltungen, Versammlungen zu 31.20.20 Sicherheitslagen bei Veranstaltungen, Versammlungen, Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten (StNr. 31/036)
Stadthauptsekretär/-in	BesGr. A 08	III.	0,00	1,00	1,00	Stellenumwandlung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 8 in eine 1,0 Stelle der EGr. 8 (StNr. 31/032)
Stadtssekretär/-in	BesGr. A 06	II.	1,00	0,00	0,00	Stellenumwandlung einer 1,0 Stelle der EGr. 5 in eine 1,0 Planstelle der BesGr. A 6 (StNr. 31/038)
						betreffend Nachtragshaushalt 2018

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung					
	Zahl der Stellen		Einstiegs- amt	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	betreffend Haushalt 2019	
	Soll HH 2019	Soll NHH 2018				Ist am 30.06.2018
1	2	3	4	5	6	7
<i>Arbeitnehmer/-innen Beschäftigte/r</i>	EGr. E 09b		2,00	2,00	0,00	
31.20.30 Lebensmittelkontrolle Beamten/Beamtin Fachrichtung Verwaltung und Finanzen Stadtamtmann/-frau	EGr. E 08		2,00	1,00	1,00	Verlagerung von 2,0 Stellen der EGr. 9b aus dem SG 31.20.40 Sicherheitslagen bei Veranstaltungen, Versammlungen zu 31.20.20 Sicherheitslagen bei Veranstaltungen, Versammlungen, Gewerbe- und Gastsstättenangelegenheiten (StNr. 31/033, 31/025) Stellenneubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 6 zur EGr. 8 (StNr. 31/035)
	EGr. E 06		0,50	0,50	0,50	Stellenneubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 6 zur EGr. 8 (StNr. 31/035)
	EGr. E 05		0,00	1,00	0,00	Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 5 aus dem SG 31.20.40 Sicherheitslagen bei Veranstaltungen, Versammlungen zu 31.20.20 Sicherheitslagen bei Veranstaltungen, Versammlungen, Gewerbe- und Gastsstättenangelegenheiten (StNr. 31/038)
<i>Arbeitnehmer/-innen Beschäftigte/r</i>	BesGr. A 11	III.	1,00	1,00	1,00	ku A 10 (bei nächster Fluktuation), spätestens zum 31.07.2033 (StNr. 31/031)
31.20.40 Kommunaler Vollzugsdienst (vormals: Sicherheitslagen bei Veranstaltungen, Versammlungen) Beamten/Beamtin Fachrichtung Verwaltung und Finanzen Stadtamtmann/-frau	EGr. E 09b EGr. E 09a EGr. E 08 EGr. E 06		4,00 1,00 0,00 1,00	4,00 1,00 0,00 1,00	4,00 1,00 2,00 0,00	ku A 10 (bei nächster Fluktuation), spätestens zum 31.07.2033 (StNr. 31/031)
	BesGr. A 11	III.	1,00	1,00	1,00	1. Verlagerung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 11 aus dem SG 31.20.40 Sicherheitslagen bei Veranstaltungen, Versammlungen zu 31.20.20 Sicherheitslagen bei Veranstaltungen, Versammlungen, Gewerbe- und Gastsstättenangelegenheiten (StNr. 31/004) 2. Verlagerung einer 1,0 Stelle der BesGr. A 11 aus dem SG 31.20.50 Vollzugsdienst zu 31.20.40 Sicherheitslagen bei Veranstaltungen, Versammlungen unter gleichzeitiger Neubenennung der Organisationseinheit 31.20.40 in Kommunalen Vollzugsdienst (StNr. 31/052)
<i>Stadtoberinspektor/-in</i>	BesGr. A 10	III.	1,00	0,00	0,00	Befristete Neueinrichtung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 mit kw-Vermerk 31.12.2021 (StNr. 31/189) Verlagerung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 aus dem SG 31.20.40 Sicherheitslagen bei Veranstaltungen, Versammlungen zu 31.20.20 Sicherheitslagen bei Veranstaltungen, Versammlungen, Gewerbe- und Gastsstättenangelegenheiten (StNr. 31/036)

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung
			Soll HH 2019	Soll NHH 2018	Ist am 30.06.2018	
1	2	3	4	5	6	7
Stadtdirektor/-in	BesGr. A 09	II.	5,00	4,00	1,00	betreffend Haushalt 2019 Stellenumwandlung einer 1,0 Stelle der EGr. 9a in eine 1,0 Planstelle der BesGr. A 9 (StNr. 31/067)
Stadthauptsekretär/-in	BesGr. A 08	II.	0,00	0,00	0,00	Verlagerung von 4,0 Planstellen der BesGr. A 9 aus dem SG 31.20.50 Vollzugsdienst zu 31.20.40 Sicherheitslagen bei Veranstaltungen, Versammlungen unter gleichzeitiger Neubenennung der Organisationseinheit 31.20.40 in kommunaler Vollzugsdienst (StNr. 31/056, 31/063, 31/055, 31/154)
Arbeitnehmer/-innen Beschäftigter	EGr. E 09b		0,00	0,00	0,00	Verlagerung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 8 aus dem SG 31.20.40 Sicherheitslagen bei Veranstaltungen, Versammlungen zu 31.20.20 Sicherheitslagen bei Veranstaltungen, Versammlungen, Gewerbe- und Gasstättenangelegenheiten (StNr. 31/032)
	EGr. E 09a		36,00	35,00	31,00	Verlagerung von 2,0 Stellen der EGr. 9b aus dem SG 31.20.40 Sicherheitslagen bei Veranstaltungen, Versammlungen zu 31.20.20 Sicherheitslagen bei Veranstaltungen, Versammlungen, Gewerbe- und Gasstättenangelegenheiten (StNr. 31/033, 31/025)
31.20.50 Vollzugsdienst Beamten/Beamte Fachrichtung Verwaltung und Finanzen Stadtamtmann/-frau	EGr. E 05		0,00	0,00	0,00	1. Verlagerung von 35,0 Stellen der EGr. 9a aus dem SG 31.20.50 Vollzugsdienst zu 31.20.40 Sicherheitslagen bei Veranstaltungen, Versammlungen unter gleichzeitiger Neubenennung der Organisationseinheit 31.20.40 in kommunaler Vollzugsdienst (alle Stellen die in 31.20.50 nach EGr. 9a ausgewiesen sind) 2. Hinausschiebung des kw-Vermerks 31.12.2018 bis zum 31.12.2020 einer 1,0 Stelle der EGr. 9a (StNr. 31/169) 3. kw-Vermerk 31.12.2020 (StNr. 31/169)
	BesGr. A 11	III.	0,00	0,00	0,00	Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 5 aus dem SG 31.20.40 Sicherheitslagen bei Veranstaltungen, Versammlungen zu 31.20.20 Sicherheitslagen bei Veranstaltungen, Versammlungen, Gewerbe- und Gasstättenangelegenheiten (StNr. 31/038)
Stadtoberinspektor/-in	BesGr. A 10	III.	0,00	0,00	0,00	Verlagerung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 11 aus dem SG 31.20.50 Vollzugsdienst zu 31.20.40 Sicherheitslagen bei Veranstaltungen, Versammlungen unter gleichzeitiger Neubenennung der Organisationseinheit 31.20.40 in kommunaler Vollzugsdienst (StNr. 31/052)

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung
			Soll HH 2019	Soll NHH 2018	Ist am 30.06.2018	
			4	5	6	
1	2	3	4	5	6	7
Stadtspektor/-in	BesGr. A 09	II.	0,00	0,00	0,00	1. Stellenneubewertung von 3,0 Planstellen der BesGr. A 8 zur BesGr. A 9 (StNr. 31/063, 31/055, 31/154) 2. Verlagerung von 4,0 Planstellen der BesGr. A 9 aus dem SG 31.20.50 Vollzugsdienst zu 31.20.40 Sicherheitslagen bei Veranstaltungen, Versammlungen unter gleichzeitiger Neubenennung der Organisationseinheit 31.20.40 in kommunaler Vollzugsdienst (StNr. 31/056, 31/063, 31/055, 31/154)
Stadthauptsekretär/-in	BesGr. A 08	II.	0,00	0,00	0,00	Stellenneubewertung von 3,0 Planstellen der BesGr. A 8 zur BesGr. A 9 (StNr. 31/063, 31/055, 31/154)
Arbeitnehmer/-innen Beschäftigter	EGr. E 09a		0,00	0,00	0,00	1. Hinausschiebung des kw-Vermerks 31.12.2018 bis zum 31.12.2020 einer 1,0 Stelle der EGr. 9a (StNr. 31/169) 2. Verlagerung von 35,0 Stellen der EGr. 9a aus dem SG 31.20.50 Vollzugsdienst zu 31.20.40 Sicherheitslagen bei Veranstaltungen, Versammlungen unter gleichzeitiger Neubenennung der Organisationseinheit 31.20.40 in kommunaler Vollzugsdienst (alle Stellen die in 31.20.50 nach EGr. 9a ausgewiesen sind)
31.30.00 Migration und Integration Beamtinnen/Beamte Fachrichtung Verwaltung und Finanzen						
Stadtspektor/-in	BesGr. A 12	III.	1,00	1,00	1,00	
Stadtspektor/-in	BesGr. A 11	III.	1,00	1,00	1,00	
Stadtspektor/-in	BesGr. A 10	III.	2,00	1,00	1,00	Befristete Neueinrichtung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 mit kw-Vermerk 31.12.2021 (StNr. 31/211)
Stadtspektor/-in	BesGr. A 09	III.	1,00	1,00	1,00	Hinausschiebung des kw-Vermerks 31.12.2019 bis zum 30.06.2022 einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 9 (StNr. 31/182)
Stadtspektor/-in	EGr. E 06		1,00	1,00	1,00	Hinausschiebung des kw-Vermerks 31.12.2019 bis zum 30.06.2022 einer 1,0 Stelle der EGr. 6 (StNr. 31/183)
Stadtspektor/-in	EGr. E 05		1,50	1,50	0,64	Hinausschiebung des kw-Vermerks 31.12.2019 bis zum 30.06.2022 bei 1,5 Stellen der EGr. 5 (StNr. 31/184, 31/185)
31.30.10 Service Point Beamtinnen/Beamte Fachrichtung Verwaltung und Finanzen						
Stadtspektor/-in	BesGr. A 09	III.	1,00	1,00	1,00	Hinausschiebung des kw-Vermerks 31.12.2019 bis zum 30.06.2022 bei 1,5 Stellen der EGr. 5 (StNr. 31/184, 31/185)

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	1	2	3	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung
				Einstiegs- amt		Ist am 30.06.2018	
				Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Soll HH 2019		
				4	5	6	betreffend Nachtragshaushalt 2018
31.30.20 Asyl Beamten/Beamtin Fachrichtung Verwaltung und Finanzen Stadtoberrinspektor/-in		BesGr. A 10	III.	7,50	7,50	6,95	kw 31.12.2019
Arbeitnehmer/-innen Beschäftigte/r		EGr. E 09b		1,00	1,00	1,00	
31.30.30 Aufenthaltstitel/Visa/EU-Bürger Beamten/Beamtin Fachrichtung Verwaltung und Finanzen Stadtamtmann/-frau Stadtoberrinspektor/-in		BesGr. A 11 BesGr. A 10	III. III.	1,00 5,00	1,00 5,00	1,00 3,75	Hinausschiebung des kw-Vermerks 31.12.2019 bis zum 30.06.2022 von 7,5 Planstellen der BesGr. A 10
31.30.40 Integration Beamten/Beamtin Fachrichtung Verwaltung und Finanzen Stadtamtmann/-frau Stadtoberrinspektor/-in		BesGr. A 11 BesGr. A 10	III. III.	1,00 1,00	1,00 1,00	1,00 0,00	Hinausschiebung des kw-Vermerks 31.12.2019 bis zum 30.06.2022 einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 (StNr. 31/171)
Arbeitnehmer/-innen Beschäftigte/r		EGr. E 11		1,00	1,00	1,00	Ist = EGr. 10 (StNr. 31/173)
		EGr. E 10		0,00	0,00	0,00	Stellenneubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 10 zur EGr. 11 (StNr. 31/173)
		EGr. E 09b		1,00	1,00	1,00	1. Erhöhung um 0,5 ZA (19,5 WStd.) auf 1,0 ZA in der EGr. 9b (StNr. 31/186)
		EGr. E 08 EGr. E 06		0,75 1,00	0,75 1,00	0,75 1,00	2. Umwandlung einer 1,0 Stelle der EGr. 9b in eine 1,0 Stelle der EGr. S 11b (StNr. 31/186)
		EGr. E 05		4,00	4,00	3,00	3. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 9b aus dem SG 50.30.20 Unterbringung von Asylbewerbern zu 31.30.40 Integration (StNr. 50/327)
		EGr. S11b		5,00	5,00	2,50	Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 6 aus dem SG 50.30.20 Unterbringung von Asylbewerbern zu 31.30.40 Integration (StNr. 50/328)
							Verlagerung von 4,0 Stellen der EGr. 5 aus dem SG 50.30.20 Unterbringung von Asylbewerbern zu 31.30.40 Integration (StNr. 50/319, 50/320, 50/332, 50/333)
							1. Umwandlung einer 1,0 Stelle der EGr. 9b in eine 1,0 Stelle der EGr. S 11b (StNr. 31/186)
							2. Stellenneubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. S 11b in eine 1,0 Stelle der EGr. S 8b (StNr. 31/186)
							3. Verlagerung von 5,0 Stellen der EGr. S 11b aus dem SG 50.30.20 Unterbringung von Asylbewerbern zu 31.30.40 Integration (StNr. 50/317, 50/318, 50/329, 50/330, 50/331)

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung
			Soll HH 2019	Soll NHH 2018	Ist am 30.06.2018	
			4	5	6	
1	2	3		7	7	betreffend Nachtragshaushalt 2018
	EGr. S8b		1,00	1,00	0,00	1. Stellenneubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. S 11b in eine 1,0 Stelle der EGr. S 8b (StNr. 31/186) 2. Hinausschiebung des kw-Vermerks 31.12.2018 bis zum 30.06.2022 einer 1,0 Stelle der EGr. S 8b (StNr. 31/186) Befristete Neueinrichtung von 2,0 Stellen der EGr. S 3 mit kw- Vermerk 30.06.2022 (StNr. 31/221, 31/222)
31.30.50 Staatsangehörigkeitsrecht <i>Beamten/Beamtinnen</i> Fachrichtung Verwaltung und Finanzen Stadtoberinspektor/-in	EGr. S3		2,00	2,00	0,00	kw- Vermerk 30.06.2022 (StNr. 31/221, 31/222)
	BesGr. A 10	III.	2,00	2,00	2,00	
34/Standesamt <i>Beamten/Beamtinnen</i> Fachrichtung Verwaltung und Finanzen Stadtlamstrat/-rätin Stadtlamtmann/-frau Stadtoberinspektor/-in Stadthauptsekretär/-in	BesGr. A 12 BesGr. A 11 BesGr. A 10 BesGr. A 08	III. III. III. II.	1,00 1,00 3,00 2,00	1,00 1,00 3,00 1,00	1,00 0,50 2,00 1,00	Stellenneubewertung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 8 zur BesGr. A 10 (StNr. 34/007) 1. Stellenumwandlung einer 1,0 Stelle der EGr. 8 in eine 1,0 Planstelle der BesGr. A 8 (StNr. 34/007) 2. Stellenneubewertung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 8 zur BesGr. A 10 (StNr. 34/007)
<i>Arbeitnehmer/-innen</i> Beschäftigte/r	EGr. E 08		1,00	1,00	1,42	Stellenumwandlung einer 1,0 Stelle der EGr. 8 in eine 1,0 Planstelle der BesGr. A 8 (StNr. 34/007)
	EGr. E 06		3,10	3,10	3,04	Stellenneubewertung nach Tarifrecht von 3,1 Stellen der EGr. 5 zur EGr. 6 (StNr. 34/005, 34/008, 34/009, 34/010a)
	EGr. E 05		0,00	0,00	0,00	Stellenneubewertung nach Tarifrecht von 3,1 Stellen der EGr. 5 zur EGr. 6 (StNr. 34/005, 34/008, 34/009, 34/010a)
37/Amt für Brand- und Katastrophenschutz 37.00.00 Amt für Brand- und Katastrophenschutz - Amtsleitung <i>Beamten/Beamtinnen</i> Fachrichtung Polizei und Feuerwehr Branddirektor/-in <i>Arbeitnehmer/-innen</i> Beschäftigte/r	BesGr. A 15 EGr. E 06	IV. IV.	1,00 1,00	1,00 1,00	1,00 1,00	
37.10.00 Einsatz, Organisation u. Katastrophenschutz <i>Beamten/Beamtinnen</i> Fachrichtung Polizei und Feuerwehr Oberbrandrat/-rätin	BesGr. A 14	IV.	1,00	1,00	1,00	

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	1	2	3	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung			
				Besoldungs-/ Entgeltgruppe		Einstiegs- amt		Soll HH 2019	Soll NHH 2018	Ist am 30.06.2018
				4	5					
Arbeitnehmer/-innen Beschäftigte/r		EGr. E 05		0,50	0,50	0,00	7			
37.10.10 Grundsatzangelegenheiten, Qualitätssicherung, Controlling Einsatzbetrieb										
Beamtinnen/Beamte Fachrichtung Polizei und Feuerwehr Brandoberinspektor/-in		BesGr. A 10	III.	1,00	1,00	1,00				
37.10.20 Alarm- und Einsatzplanung										
Beamtinnen/Beamte Fachrichtung Polizei und Feuerwehr Brandamtmann/-frau		BesGr. A 11	III.	1,00	1,00	1,00				
37.10.30 Wach(-en)leitung, Personalmanagement, Einsatzdienst										
Beamtinnen/Beamte Fachrichtung Polizei und Feuerwehr Brandamtsrät/-rätin Brandoberinspektor/-in		BesGr. A 12 BesGr. A 10	III. III.	1,00 3,00	1,00 0,00	0,00 0,00	Stellenneubewertung von 3,0 Planstellen der BesGr. A 9 zur BesGr. A 10 (StNr. 37/013, 37/014, 37/015)			
Brandinspektor/-in (mit Amtszulage) Brandinspektor/-in		BesGr. A 09Z BesGr. A 09	II. II.	3,00 6,00	3,00 9,00	3,00 9,00	Stellenneubewertung von 3,0 Planstellen der BesGr. A 9 zur BesGr. A 10 (StNr. 37/013, 37/014, 37/015)			
Oberbrandmeister/-in Brandmeister/-in		BesGr. A 08 BesGr. A 07	II. II.	47,00 41,00	47,00 29,00	46,66 29,00	Neueinrichtung von 12,0 Planstellen der BesGr. A 7 (StNr. 37/146-157)			
37.10.40 Aus- und Fortbildung, Freiwillige Feuerwehren										
Beamtinnen/Beamte Fachrichtung Polizei und Feuerwehr Brandamtmann/-frau		BesGr. A 11	III.	1,00	1,00	1,00				
37.10.50 Bevölkerungsschutz, Katastrophen- und Zivilschutz										
Beamtinnen/Beamte Fachrichtung Polizei und Feuerwehr Brandamtmann/-frau		BesGr. A 11	III.	1,00	1,00	0,00				
37.20.00 Vorbeugender Brandschutz										
Beamtinnen/Beamte Fachrichtung Polizei und Feuerwehr Brandamtsrät/-rätin		BesGr. A 12	III.	1,00	1,00	1,00				
37.20.10 Baulicher Brandschutz, Genehmigungsverfahren										
Beamtinnen/Beamte Fachrichtung Polizei und Feuerwehr Brandamtmann/-frau		BesGr. A 11	III.	1,00	0,00	0,00	Stellenneubewertung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 zur BesGr. A 11 (StNr. 37/010)			
Brandoberinspektor/-in		BesGr. A 10	III.	0,00	1,00	1,00	Stellenneubewertung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 zur BesGr. A 11 (StNr. 37/010)			

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung
			Soll HH 2019	Soll NHH 2018	Ist am 30.06.2018	
			4	5	6	
1	2	3	4	5	6	7
37.20.20 Brandmeldeanlagen, Löschwasserversorgung						
<i>Beamten/Beamte</i>						
<i>Fachrichtung Polizei und Feuerwehr</i>	BesGr. A 10	III.	1,00	1,00	1,00	
Brandoberinspektor/-in						
37.20.30 Gefahrenverhütungsschau						
<i>Beamten/Beamte</i>						
<i>Fachrichtung Polizei und Feuerwehr</i>	BesGr. A 11	III.	1,00	1,00	1,00	
Brandamtmann/-frau						
37.20.40 Brandschutzerziehung						
37.30.00 Technik						
<i>Beamten/Beamte</i>						
<i>Fachrichtung Polizei und Feuerwehr</i>	BesGr. A 12	III.	1,00	1,00	1,00	
Brandamtsrat/-rätin						
37.30.10 Fahrzeug- und Beschaffungswesen						
37.30.20 Werkstätten						
<i>Beamten/Beamte</i>						
<i>Fachrichtung Polizei und Feuerwehr</i>	BesGr. A 11	III.	1,00	1,00	1,00	
Brandamtmann/-frau						
<i>Arbeitnehmer/-innen</i>						
Beschäftigte/r	EGr. E 07		1,00	1,00	1,00	
37.30.30 Feuerwehrtechnische Ausrüstung						
<i>Beamten/Beamte</i>						
<i>Fachrichtung Polizei und Feuerwehr</i>	BesGr. A 11	III.	1,00	1,00	0,00	kw 31.12.2020 (SNr. 37/139) [18]
Brandamtmann/-frau						
37.30.40 Gefahrstoffe						
37.30.50 Atemschutz						
37.40.00 Integrierte Leitstelle/FEZ, IuK und EDV						
<i>Beamten/Beamte</i>						
<i>Fachrichtung Polizei und Feuerwehr</i>	BesGr. A 14	IV.	1,00	1,00	0,00	
Oberbrandrat/-rätin						
37.40.10 Dienstbetrieb Integrierte Leitstelle/FEZ						
<i>Beamten/Beamte</i>						
<i>Fachrichtung Polizei und Feuerwehr</i>	BesGr. A 11	III.	1,00	1,00	1,00	
Brandamtmann/-frau						
Brandinspektor/-in	BesGr. A 09	II.	4,00	2,00	2,00	Neueinrichtung von 2,0 Planstellen der BesGr. A 9 (SNr. 37/133, 37/134)
<i>Arbeitnehmer/-innen</i>						
Beschäftigte/r						

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	1	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung
				4	5	6	
				Soll HH 2019	Soll NHH 2018	Ist am 30.06.2018	
		2	3			7	betreffend Nachtragshaushalt 2018
		EGr. E 10 EGr. E 09a		1,00 10,00	1,00 10,00	0,00 9,50	Neuerrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 10 (StNr. 37/143)
37.40.20 Technik Integrierte Leitstelle/FEZ <i>Beamten/Beamte</i> <i>Fachrichtung Polizei und Feuerwehr</i> Brandamtmann/-frau		BesGr. A 11	III.	1,00	1,00	0,00	
<i>Arbeitnehmer/-innen</i> Beschäftigte/r		EGr. E 10		2,00	2,00	1,00	
37.40.30 Information und Kommunikation							
37.40.40 EDV Amt 37 <i>Beamten/Beamte</i> <i>Fachrichtung Polizei und Feuerwehr</i> Brandamtmann/-frau		BesGr. A 11	III.	1,00	0,00	0,00	Stellenneubewertung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 zur BesGr. A 11 (StNr. 37/009)
Brandobereinspektor/-in		BesGr. A 10	III.	0,00	1,00	1,00	Stellenneubewertung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 zur BesGr. A 11 (StNr. 37/009)
37.50.00 Verwaltung <i>Beamten/Beamte</i> <i>Fachrichtung Verwaltung und Finanzen</i> Brandamtsrat/-rätin		BesGr. A 12	III.	1,00	0,00	0,00	Stellenneubewertung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 11 zur BesGr. A 12 (StNr. 37/106)
Stadtmann/-frau		BesGr. A 11	III.	0,00	1,00	1,00	Stellenneubewertung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 11 zur BesGr. A 12 (StNr. 37/106)
37.50.10 Haushaltswesen, Finanzsteuerung							
37.50.20 Rechnungswesen <i>Beamten/Beamte</i> <i>Fachrichtung Verwaltung und Finanzen</i> Stadtoberinspektor/-in		BesGr. A 10	III.	1,00	1,00	1,00	ku A 7 (bei nächster Fluktuation), spätestens zum 31.12.2031
<i>Arbeitnehmer/-innen</i> Beschäftigte/r		EGr. E 05		1,00	1,00	1,00	
37.50.30 Gebäudeunterhaltung, Gebäudeservice							
37.50.40 Personalverwaltung, Geschäftszimmer <i>Arbeitnehmer/-innen</i> Beschäftigte/r		EGr. E 05		0,50	0,50	0,50	
Summe Beamte Teilhaushalt 5 Sicherheit und Ordnung				187,25	169,25	152,11	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 5 Sicherheit und Ordnung				148,15	145,15	124,12	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 5 Sicherheit und Ordnung				335,40	314,40	276,23	

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	1	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung	
				2				7
				Soll HH 2019	Soll NHH 2018	Ist am 30.06.2018		
Teilhaushalt 06 - Soziales und Jugend			3	4	5	6		
50/Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales								
<i>Beamten/Beamte</i> Fachrichtung Verwaltung und Finanzen Leitende/r Stadtverwaltungsdirektor/-in		BesGr. A 16	IV.	1,00	1,00	1,00		
<i>Arbeitnehmer/-innen</i> Beschäftigte/r		EGr. E 06		1,00	1,00	1,00		
50.00.10 Stabsstelle Planung und Programme		EGr. E 09b		1,00	1,00	1,00		
<i>Arbeitnehmer/-innen</i> Beschäftigte/r		EGr. E 05		1,00	1,00	1,00		
		EGr. S 17		1,00	1,00	1,00		
		EGr. S 12		1,00	1,00	1,00		
50.10.00 Allgemeine Verwaltung		BesGr. A 13	III.	1,00	0,00	0,00		
<i>Beamten/Beamte</i> Fachrichtung Verwaltung und Finanzen Stadtverwaltungsrat/-rätin		BesGr. A 12	III.	0,00	1,00	1,00	Stellenneubewertung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 12 zur BesGr. A 13 (StNr. 50/007)	
		Stadtamtsrat/-rätin		1,00	1,00	1,00	Stellenneubewertung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 12 zur BesGr. A 13 (StNr. 50/007)	
		Stadtamtmann/-frau	III.	1,00	1,00	1,00	1. Stellenumwandlung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 in eine 1,0 Stelle der EGr. 9b (StNr. 50/012)	
		Stadtoberspektor/-in	III.	1,00	1,00	2,00	2. Stellenumwandlung einer 1,0 Stelle der EGr. 9b in eine 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 (StNr. 50/027)	
<i>Arbeitnehmer/-innen</i> Beschäftigte/r		EGr. E 09c		1,00	1,00	0,75	1. Stellenumwandlung einer 0,5 Planstelle der BesGr. A 10 in eine 0,5 Stelle der EGr. 9b (StNr. 50/023)	
		EGr. E 09b		2,00	2,00	2,00	2. Erhöhung um 0,5 ZA (19,5 WStd.) auf 1,0 ZA (StNr. 50/023)	
		EGr. E 08		3,50	2,50	2,44	1. Stellenumwandlung einer 1,0 Stelle der EGr. 9b in eine 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 (StNr. 50/027)	
		EGr. E 06		2,00	2,00	1,00	Befristete Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 8 mit kw-Vermerk 30.06.2022 (StNr. 50/383)	
		EGr. E 05		4,45	4,45	4,37	1. Stellenumwandlung einer 0,5 Planstelle der BesGr. A 10 in eine 0,5 Stelle der EGr. 9b (StNr. 50/023)	
		EGr. E 03		1,00	1,00	1,00	2. Erhöhung um 0,5 ZA (19,5 WStd.) auf 1,0 ZA (StNr. 50/023)	
							Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 5 (StNr. 50/380)	

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstellungs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung
			Soll HH 2019	Soll NHH 2018	Ist am 30.06.2018	
1	2	3	4	5	6	7
50.10.10 Unterhaltsstelle (Ansprüche nach Familienrecht) Beamtinnen/Beamte Fachrichtung Verwaltung und Finanzen Stadtmann/-frau Stadthauptsekretär/-in	BesGr. A 11 BesGr. A 08	III. II.	1,50 1,00	1,50 1,00	1,50 1,00	betreffend Haushalt 2019
50.10.20 Kostenstelle (SGB XII) / Widerspruchsstelle Beamtinnen/Beamte Fachrichtung Verwaltung und Finanzen Stadtoberinspektor/-in Arbeitnehmer/-innen Beschäftigte/r	BesGr. A 10 EGr. E 10 EGr. E 09a	III.	0,75 1,00 1,00	0,75 1,00 1,00	0,75 1,00 1,00	betreffend Nachtragshaushalt 2018
50.10.30 BAföG, Bildung- und Teilhabe, Landespflegegeld, Landesblindengeld Beamtinnen/Beamte Fachrichtung Verwaltung und Finanzen Stadtoberinspektor/-in Stadtssekretär/-in	BesGr. A 10 BesGr. A 06	III. II.	1,00 1,00	1,00 1,00	1,00 1,00	
50.20.00 Leistungen nach SGB XII Beamtinnen/Beamte Fachrichtung Verwaltung und Finanzen Stadtsrats/rätin Arbeitnehmer/-innen Beschäftigte/r	BesGr. A 12 EGr. E 11 EGr. E 09b EGr. E 05	III.	0,00 1,00 0,50 0,50	1,00 0,00 0,00 0,50	1,00 0,00 0,00 0,50	Stellenumwandlung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 12 in eine 1,0 Stelle der EGr. 11 (StNr. 50/035) Stellenumwandlung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 12 in eine 1,0 Stelle der EGr. 11 (StNr. 50/035) Befristete Neueinrichtung einer 0,5 Stelle der EGr. 9b mit kw-Vermerk 30.06.2022 (StNr. 50/384)
50.20.10 Altenheimpflege / Hilfe zur Pflege Beamtinnen/Beamte Fachrichtung Verwaltung und Finanzen Stadtmann/-frau Stadtoberinspektor/-in Arbeitnehmer/-innen Beschäftigte/r	BesGr. A 11 BesGr. A 10 EGr. E 09b EGr. E 08	III. III.	1,00 3,50	1,00 4,50	1,00 3,77	Stellenumwandlung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 in eine 1,0 Stelle der EGr. 9b (StNr. 50/313) Stellenumwandlung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 in eine 1,0 Stelle der EGr. 9b (StNr. 50/363) Wegfall des kw-Vermerks 31.12.2019 einer 1,0 Stelle der EGr. 8 (StNr. 50/363)
50.20.20 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen						

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung
			Soll HH 2019	Soll NHH 2018	Ist am 30.06.2018	
			4	5	6	
1	2	3	4	5	6	7
<i>Beamtinnen/Beamte</i> <i>Fachrichtung Verwaltung und Finanzen</i> Stadtmann/-frau Stadtoberinspektor/-in	BesGr. A 11 BesGr. A 10	III. III.	1,00 1,50	1,00 5,50	1,00 5,00	Befristete Neueinrichtung einer 0,5 Planstelle der BesGr. A 10 mit kw-Vermerk 30.06.2021 (StNr. 50/400)
<i>Arbeitnehmer/-innen</i> Beschäftigte/r	EGr. E 09b EGr. S 12		3,00 3,00	0,00 1,00	0,00 1,00	1. Stellenumwandlung von 3,0 Planstellen der BesGr. A 10 in 3,0 Stellen der EGr. 9b (StNr. 50/041, 50/042, 50/044) 2. Stellenumwandlung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 in eine 1,0 Stelle der EGr. S 12 (StNr. 50/300) 3. kw-Vermerk 30.06.2021 (StNr. 50/400) Stellenumwandlung von 3,0 Planstellen der BesGr. A 10 in 3,0 Stellen der EGr. 9b (StNr. 50/041, 50/042, 50/044) 1. Befristete Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. S 12 kw-Vermerk 30.06.2021 (StNr. 50/401) 2. Stellenumwandlung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 in eine 1,0 Stelle der EGr. S 12 (StNr. 50/300)
50.20.30 Stationäre und Ambulante Krankenhilfe <i>Arbeitnehmer/-innen</i> Beschäftigte/r	EGr. E 08 EGr. E 05		1,00 0,50	1,00 0,50	0,75 0,78	freie ZA an St.-Nr. 50/049 innerhalb des SG zus. ZA von St.-Nr. 50/047 innerhalb des SG freie ZA an St.-Nr. 50/049 innerhalb des SG zus. ZA von St.-Nr. 50/047 innerhalb des SG
50.20.40 Grundsicherung / Hilfe zum Lebensunterhalt <i>Beamtinnen/Beamte</i> <i>Fachrichtung Verwaltung und Finanzen</i> Stadtmann/-frau Stadtoberinspektor/-in	BesGr. A 11 BesGr. A 10	III. III.	1,00 7,00	0,00 8,00	0,00 8,00	Stellenneubewertung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 zur BesGr. A 11 (StNr. 50/072) 1. Stellenumwandlung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 in eine 1,0 Stelle der EGr. 9b (StNr. 50/045) 2. Stellenneubewertung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 zur BesGr. A 11 (StNr. 50/072) 3. Stellenumwandlung einer 1,0 Stelle der EGr. 9b in eine 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 (StNr. 50/084)

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	1	2	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung		
				Soll HH 2019	Soll NHH 2018	Ist am 30.06.2018		betreffend Haushalt 2019	betreffend Nachtragshaushalt 2018
Arbeitnehmer/-innen Beschäftigte/r	EGr. E 09b			2,00	2,00	1,00			
	BesGr. A 08	II.		1,00	1,00	1,64	1. Stellenumwandlung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 8 in eine 1,0 Stelle der EGr. 8 (StNr. 50/093)		
50.20.50 Wohngeld Beamten/Beamtinnen Fachrichtung Verwaltung und Finanzen Stadthauptsekretär/-in	EGr. E 09a			3,50	3,50	2,75	1. Stellenneubewertung nach Tariffrecht von 2,5 Stellen der EGr. 8 zur EGr. 9a (StNr. 50/090, 50/091, 50/094) 2. Stellenneubewertung nach Tariffrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 8 zur EGr. 9a (StNr. 50/093)		
Arbeitnehmer/-innen Beschäftigte/r	EGr. E 08			0,00	0,00	0,00	1. Stellenneubewertung nach Tariffrecht von 2,5 Stellen der EGr. 8 zur EGr. 9a (StNr. 50/090, 50/091, 50/094) 2. Stellenumwandlung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 8 in eine 1,0 Stelle der EGr. 8 (StNr. 50/093) 3. Stellenneubewertung nach Tariffrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 8 zur EGr. 9a (StNr. 50/093)		
	BesGr. A 11	III.		1,00	1,00	1,00			
50.30.10 Wirtschaftliche Leistungen für Asylbewerber Beamten/Beamtinnen Fachrichtung Verwaltung und Finanzen Stadtmann/-frau	EGr. E 05			0,50	0,50	0,50			
	BesGr. A 10	III.		5,00	5,00	5,00	Hinausschiebung des kw-Vermerks 31.12.2018 bis zum 31.12.2019 von 3,0 Planstellen der BesGr. A 10 (StNr. 50/298, 50/302, 50/303)		
Arbeitnehmer/-innen Beschäftigte/r	EGr. E 09b			0,50	0,00	0,00	Befristete Neueinrichtung einer 0,5 Stelle der EGr. 9b mit kw-Vermerk 30.06.2022 (StNr. 50/379)		

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	1	Besoldungs- Entgeltgruppe	Einstellungs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung		
				Soll HH 2019	Soll NHH 2018	Ist am 30.06.2018		7	
									4
50.30.20 Unterbringung von Asylbewerbern <i>Arbeitnehmer/-innen</i> Beschäftigte/r		EGr. E 09b			0,00	0,00	0,00	betreffend Nachtragshaushalt 2018	
					EGr. E 09	0,00	0,00		0,00
					EGr. E 06	0,00	0,00		0,00
					EGr. E 05	0,00	0,00		0,00
					EGr. S 11b	0,00	0,00		0,00
					BesGr. A 14	1,00	1,00		1,00
50.40.00 Kinder, Jugend und Familie <i>Beamten/Beamte</i> <i>Fachrichtung Verwaltung und Finanzen</i> Stadtoberverwaltungsrat/-rätin <i>Arbeitnehmer/-innen</i> Beschäftigte/r		EGr. E 05			1,50	1,50	1,50		
					BesGr. A 10	1,00	1,00		1,00
50.40.10 Kindertagesstätten - Verwaltung <i>Beamten/Beamte</i> <i>Fachrichtung Verwaltung und Finanzen</i> Stadtdamstrat/-rätin Stadtoberinspektor/-in <i>Arbeitnehmer/-innen</i> Beschäftigte/r		EGr. E 09b			3,00	3,00	2,75	1. Befristete Neueinrichtung einer 0,5 Planstelle der BesGr. A 10 mit kw-Vermerk 30.06.2022 (SINr. 50/393) 2. Hinausschiebung des kw-Vermerks 31.12.2019 bis zum 31.12.2020 einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 (50/295)	
					EGr. E 09	0,00	0,00		0,00
					EGr. E 08	2,00	2,00		2,07
					EGr. E 06	1,09	1,09		1,21
50.40.20 Kindertagesstätten - Verwaltung <i>Beamten/Beamte</i> <i>Fachrichtung Verwaltung und Finanzen</i> Stadtdamstrat/-rätin Stadtoberinspektor/-in <i>Arbeitnehmer/-innen</i> Beschäftigte/r		EGr. E 09			0,00	0,00	0,00	1. Stellenumwandlung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 in eine 1,0 Stelle der EGr. 9b	
					EGr. E 08	2,00	2,00		2,07
					EGr. E 06	1,09	1,09		1,21
					EGr. E 01	0,38	0,38		0,00
50.40.30 Kindertagesstätten - Verwaltung <i>Beamten/Beamte</i> <i>Fachrichtung Verwaltung und Finanzen</i> Stadtdamstrat/-rätin Stadtoberinspektor/-in <i>Arbeitnehmer/-innen</i> Beschäftigte/r		EGr. S 08b			0,60	0,60	0,71	Hinausschiebung des kw-Vermerks 31.12.2018 bis zum 30.06.2020 einer 0,5 Stelle der EGr. 8 (SINr. 50/355)	
					EGr. S 08a	3,00	3,00		0,50

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	1	2	3	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung
				Einstiegs- amt			
				Soll HH 2019	Soll NHH 2018	Ist am 30.06.2018	
				4	5	6	7
50.40.11 Kindertagesstätte Metternich (Eulenhorst) Arbeitnehmer/-innen Beschäftigte/r	EGr. E 01 EGr. S 16 EGr. S 15 EGr. S 08b EGr. S 08a	1,53 1,00 1,00 0,50 11,00	1,53 1,00 1,00 0,50 11,00	1,50 0,50 1,00 0,50 9,38	70% Landesförderung (StNr. 50/367) Hinausschiebung des kw-Vermerks 31.12.2018 bis zum 31.12.2019 einer 0,5 Stelle der EGr. S 8b (StNr. 50/368) Befristete Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. S 8a mit kw-Vermerk 31.12.2020 (StNr. 50/392)	7	
50.40.12 Kindertagesstätte Neuendorf (Pustebäume) Arbeitnehmer/-innen Beschäftigte/r	EGr. E 01 EGr. S 18 EGr. S 17 EGr. S 08b	1,54 1,00 1,00 25,00	1,54 1,00 1,00 25,00	1,01 1,00 1,00 13,84	kw-Vermerks 31.12.2019 einer 0,5 Stelle der EGr. S 8b (50/230)	7	
50.40.13 Kindertagesstätte Rübenach (Zauberland) Arbeitnehmer/-innen Beschäftigte/r	EGr. E 01 EGr. S 15 EGr. S 13 EGr. S 08a	0,51 1,00 0,75 8,50	0,51 1,00 0,75 8,50	0,50 1,00 0,75 7,00	1. Hinausschiebung des kw-Vermerks 31.07.2019 bis zum 31.12.2019 einer 0,5 Stelle der EGr. S 8b (50/230) 2. Wegfall des kw-Vermerks 31.07.2018 einer 1,0 Stelle der EGr. S 8b (StNr. 50/314) 3. Neueinrichtung von 2,5 Stellen der EGr. S 8b (StNr. 50/390, 50/396, 50/397)	7	
50.40.14 Kindertagesstätte Güls (Rappelkiste) Arbeitnehmer/-innen Beschäftigte/r	EGr. E 01	1,00	1,00	0,50	Befristete Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. S 8a mit kw-Vermerk 31.12.2020 (StNr. 50/391)	7	
50.40.15 Kindertagesstätte Lützel (Hans-Zullinger-Schule) Arbeitnehmer/-innen Beschäftigte/r	EGr. S 16 EGr. S 15 EGr. S 09 EGr. S 08a	1,00 1,00 1,00 15,00	1,00 1,00 1,00 15,00	0,75 1,00 1,00 14,75	Neueinrichtung einer 0,5 Stelle der EGr. 1 (StNr. 50/398) Hinausschiebung des kw-Vermerks 31.07.2018 bis zum 31.12.2020 einer 1,0 Stelle der EGr. S 8a (StNr. 50/343)	7	
50.40.20 Wirtschaftliche Leistungen in der Jugendhilfe (SGB VIII)	EGr. S 13 EGr. S 8a	1,00 5,00	1,00 5,00	0,00 0,00	Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. S 13 (StNr. 50/407) Neueinrichtung von 5,0 Stellen der EGr. S 8a (StNr. 50/402, 50/403, 50/404, 50/405, 50/406)	7	

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung
			Soll HH 2019	Soll NHH 2018	Ist am 30.06.2018	
			4	5	6	
1	2	3		7	7	betreffend Nachtragshaushalt 2018
Beamten/Bearnte Fachrichtung Verwaltung und Finanzen Stadtsamtsrat/-rätin Stadtsamtmann/-frau	BesGr. A 12 BesGr. A 11	III. III.	1,00 1,50	1,00 1,50	1,00 1,38	1. ku A 10 (bei nächster Fluktuation), spätestens zum 31.10.2026 für 1,0 ZA (StNr. 50/110) 2. ku A 10 (bei nächster Fluktuation), spätestens zum 30.09.2035 für 0,5 ZA (StNr. 50/111)
Stadtoberrinspektor/-in	BesGr. A 10	III.	12,50	13,50	7,81	1. Stellenumwandlung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 in eine 1,0 Stelle der EGr. 9b (StNr. 50/113) 2. kw-Vermerk 30.06.2021 (StNr. 50/388, 50/389)
Stadthauptsekretär/-in	BesGr. A 08	II.	0,50	0,50	0,50	
Arbeitnehmer/-innen Beschäftigte/r	EGr. E 09b		3,00	2,00	2,00	Stellenumwandlung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 in eine 1,0 Stelle der EGr. 9b (StNr. 50/113)
50.40.30 Allgemeine Kinder- und Jugendförderung Arbeitnehmer/-innen Beschäftigte/r	EGr. S 17 EGr. S 12		1,00 9,30	1,00 8,80	1,00 6,80	1. Neueinrichtung einer 0,5 Stelle der EGr. S 12 (StNr. 50/399) 2. kw 31.08.2019 einer 1,0 ATZ-Ersatzstelle (50/408) 3. ATZ (AP 09/16 - 03/18, FP 04/18 - 08/19) für 1,0 ZA (StNr. 50/180)
	EGr. S 11b		19,50	19,50	18,40	1. Erhöhung um 0,25 ZA (9,75 WStd.) auf 0,75 ZA in der EGr. S 11b (StNr. 50/192) 2. Erhöhung um 0,25 ZA (9,75 WStd.) auf 0,75 ZA in der EGr. S 11b (StNr. 50/245a) 3. Wegfall des kw-Vermerks 31.05.2019 einer 1,0 Stelle der EGr. S 11b (StNr. 50/341) 4. Erhöhung um 0,6 ZA (24,0 WStd.) auf 1,0 ZA in der EGr. S 11 b (StNr. 50/259) 5. kw 30.06.2020 für 1,0 ZA (StNr. 50/365) Anbringung eines kw-Vermerks (bei Ausscheiden der Stelleninhaberin) einer 1,0 Stelle der EGr. S 8b (voraussichtlich zum 31.08.2021) (StNr. 50/182)
50.50.00 Kommunal Sozialdienst und örtliche Betreuungsbehörde Arbeitnehmer/-innen Beschäftigte/r	EGr. S 08b EGr. S 08a		1,00 2,50	1,00 3,00	1,00 2,00	1. Einlösung kw-Vermerk 31.12.2018 einer 0,5 Stelle der EGr. S 8a (StNr. 50/345) 2. kw-Vermerks 30.06.2020 einer 0,5 Stelle der EGr. S 8a (50/346)
50.50.10 Allgemeiner Sozialdienst (ASD) - Regionalteam 1 Arbeitnehmer/-innen	EGr. S 18		1,00	1,00	1,00	

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	1	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung		
				Soll HH 2019	Soll NHH 2018	Ist am 30.06.2018		betreffend Haushalt 2019	betreffend Nachtragshaushalt 2018
Beschäftigte/r			3						
50.50.20 Allgemeiner Sozialdienst (ASD) - Regionalteam 2 <i>Beamten/Beamte</i> <i>Fachrichtung Verwaltung und Finanzen</i> Stadtsamtsrat/-rätin Stadtsamtsmann/-frau <i>Arbeitnehmer/-innen</i> Beschäftigte/r	EGr. S 17 EGr. S 14			1,00 6,50	1,00 6,50	0,80 6,00	Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. S 14 aus dem SG 50.50.10 Allgemeiner Sozialdienst Regionalteam 1 zu 50.50.20 Regionalteam 2 (50/361)		
	EGr. S 12 EGr. S 11b			0,50 1,00	0,50 1,00	0,63 1,00	Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. S 11b aus dem SG 50.50.40 Sonderdienste zu 50.50.10 Allgemeiner Sozialdienst (ASD) (StNr. 50/370)		
	BesGr. A 12	III.		0,00	1,00	0,75	Stellenumwandlung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 12 in eine 1,0 Stelle der EGr. S 17 (StNr. 50/202)		
	BesGr. A 11	III.		0,00	0,00	0,00	Stellenumwandlung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 11 in eine 1,0 Stelle der EGr. S 15 (StNr. 50/228)		
	EGr. S 17			1,00	0,00	0,00	Stellenumwandlung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 12 in eine 1,0 Stelle der EGr. S 17 (StNr. 50/202)		
	EGr. S 15			0,00	0,00	0,00	1. Stellenumwandlung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 11 in eine 1,0 Stelle der EGr. S 15 (StNr. 50/228) 2. Stellenwertabsenkung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. S 15 in eine 1,0 Stelle der EGr. S 12 (StNr. 50/228)		
	EGr. S 14			8,00	8,00	7,34	1. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. S 14 aus dem SG 50.50.10 Allgemeiner Sozialdienst Regionalteam 1 zu 50.50.20 Regionalteam 2 (50/361) 2. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. S 14 aus dem SG 50.50.20 Allgemeiner Sozialdienst Regionalteam 2 zu 50.50.30 Regionalteam 3 (StNr. 50/215) 3. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. S 14 sowie einer 0,5 Stelle der EGr. S 14 aus dem SG 50.50.30 Allgemeiner Sozialdienst Regionalteam 3 zu 50.50.20 Regionalteam 2 (StNr. 50/307, 50/308) 4. Hinausschiebung des kw-Vermerks 31.12.2018 bis zum 31.12.2020 einer 1,0 Stelle der EGr. S 14 sowie einer 0,5 Stelle der EGr. S 14 (StNr. 50/307, 50/308)		
	EGr. S 12			1,00	1,00	1,00	Stellenwertabsenkung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. S 15 in eine 1,0 Stelle der EGr. S 12 (StNr. 50/228)		

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung
			Soll HH 2019	Soll NHH 2018	Ist am 30.06.2018	
			4	5	6	
1	2	3	4	5	6	7
50.50.30 Allgemeiner Sozialdienst (ASD) - Regionalteam 3 Arbeitnehmer/-innen Beschäftigte/r	EGr. S 17 EGr. S 14		1,00 7,00	1,00 7,00	1,00 7,50	1. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. S 14 aus dem SG 50.50.20 Allgemeiner Sozialdienst Regionalteam 2 zu 50.50.30 Regionalteam 3 (StNr. 50/215) 2. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. S 14 sowie einer 0,5 Stelle der EGr. S 14 aus dem SG 50.50.30 Allgemeiner Sozialdienst Regionalteam 3 zu 50.50.20 Regionalteam 2 (StNr. 50/307, 50/308)
50.50.40 Sonderdienste (SGB VIII) Arbeitnehmer/-innen Beschäftigte/r	EGr. S 12		1,00	1,00	1,00	
50.50.50 Örtliche Betreuungsbehörde (BGB i.V.m. Betreuungsrecht) Arbeitnehmer/-innen Beschäftigte/r	EGr. S 12 EGr. S 11b		7,50 0,00	7,50 0,00	7,00 0,00	1. kw-Vermerks 31.12.2019 bei 2,0 Stellen (StNr. 50/334, 50/309) 2. kw 31.12.2019 für 0,5 ZA (StNr. 50/357) 1. Hinausschiebung des kw-Vermerks 31.12.2018 bis zum 31.12.2019 bei 2,0 Stellen der EGr. S 12 (StNr. 50/334, 50/309) 2. kw 31.12.2019 für 0,5 ZA (StNr. 50/357) Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. S 11b aus dem SG 50.50.40 Sonderdienste zu 50.50.10 Allgemeiner Sozialdienst (ASD) (StNr. 50/370)
Jobcenter 50.60.00 Jobcenter Stadt Koblenz Beamten/Beamte Fachrichtung Verwaltung und Finanzen Stadtsamrats/-rätin Stadtsamtmann/-frau Stadtoberinspektor/-in Stadthauptsekretär/-in Arbeitnehmer/-innen Beschäftigte/r	BesGr. A 12 BesGr. A 11 BesGr. A 10 BesGr. A 08 EGr. E 12 EGr. E 09b	III. III. III. II.	2,00 4,00 9,00 4,00 0,00 4,00	2,00 4,00 9,00 0,00 0,00 4,00	1,00 4,00 12,50 0,00 1,00 0,00	Stellenumwandlung einer 1,0 Stelle der EGr. 12 in eine 1,0 Planstelle der BesGr. A 12 (StNr. 56/001) Stellenumwandlung von 4,0 Planstellen der BesGr. A 10 in 4,0 Stellen der EGr. 9b (StNr. 56/018, 56/019, 56/020, 56/021) Befristete Neueinrichtung von 4,0 Planstellen der BesGr. A 8 mit kw-Vermerk 30.06.2022 (StNr. 56/022, 56/023, 56/024, 56/025) Stellenumwandlung einer 1,0 Stelle der EGr. 12 in eine 1,0 Planstelle der BesGr. A 12 (StNr. 56/001) Stellenumwandlung von 4,0 Planstellen der BesGr. A 10 in 4,0 Stellen der EGr. 9b (StNr. 56/018, 56/019, 56/020, 56/021)

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung
			Soll		Ist am		
			HH 2019	NHH 2018	30.06.2018		
1	2	3	4	5	6	7	betreffend Nachtragshaushalt 2018
Summe Beamte Teilhaushalt 6 Soziales und Jugend			70,25	72,75	67,71		
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 6 Soziales und Jugend			209,05	200,15	164,67		
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 6 Soziales und Jugend			279,30	272,90	232,38		
Teilhaushalt 07 - Sport							
52/Sport- und Bäderamt							
<i>Beamten/Beamte</i>							
<i>Fachrichtung Verwaltung und Finanzen</i>		IV.	1,00	1,00	1,00		
<i>Stadtoberverwaltungsrat/-rätin</i>	BesGr. A 14						
<i>Arbeitnehmer/-innen</i>							
<i>Beschäftigte/r</i>	EGr. E 06		1,00	1,00	1,00		
52.10.00 Sportanlagen und Schwimmbäder							
<i>Beamten/Beamte</i>							
<i>Fachrichtung Verwaltung und Finanzen</i>		III.	1,00	1,00	1,00		
<i>Stadtmann/-frau</i>	BesGr. A 11						
<i>Stadtssekretär/-in</i>	BesGr. A 06	II.	1,00	1,00	1,00		Hinausschiebung des kw-Vermerks 31.12.2018 bis zum 30.06.2021 einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 6 (StNr. 52/054)
<i>Arbeitnehmer/-innen</i>							
<i>Beschäftigte/r</i>	EGr. E 06		0,75	0,75	0,50		
52.10.10 Sportanlagen							
<i>Arbeitnehmer/-innen</i>							
<i>Beschäftigte/r</i>	EGr. E 09a		1,00	1,00	1,00		
	EGr. E 08		0,00	0,00	0,00		Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 8 aus dem SG 52.10.10 Sportanlagen zu 52.10.20 Schwimmbäder (StNr. 52/008)
	EGr. E 07		0,00	1,00	1,00		Einlösung ku-Vermerk EGr. 5 einer 1,0 Stelle der EGr. 7 (StNr. 52/020); ist = EGr. 5 (StNr. 52/020)
	EGr. E 06		2,00	2,00	2,00		
	EGr. E 05		11,00	10,00	10,00		
	EGr. E 04		1,00	1,00	1,00		
	EGr. E 03		0,64	0,64	0,50		
	EGr. E 01		0,50	0,50	0,50		

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	1	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstellungs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung
				Soll HH 2019	Soll NHH 2018	Ist am 30.06.2018	
				4	5	6	
52.10.20 Schwimmbäder Arbeitnehmer/-innen Beschäftigte/r		EGr. E 09a EGr. E 08	3	1,00 1,00	1,00 1,00	1,00 1,00	7 betreffend Nachtragshaushalt 2018
		EGr. E 06 EGr. E 05 EGr. E 04 EGr. E 03		4,00 4,00 1,00 5,00	4,00 4,00 1,00 5,00	4,00 4,00 1,00 5,00	1. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 8 aus dem SG 52.10.10 Sportanlagen zu 52.10.20 Schwimmbäder 2. Stellenwertabsenkung infolge der Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 8 zur EGr. 3 (StNr. 52/008)
		EGr. E 02		3,00	3,00	3,00	1. Stellenwertabsenkung infolge der Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 8 zur EGr. 3 (StNr. 52/008) 2. Anbringung kw-Vermerk (bei nächster Fluktuation) (StNr. 52/008)
52.20.00 Sportförderung und -veranstaltungen, Entwicklungsplanung Beamten/Beamte Fachrichtung Verwaltung und Finanzen Stadtamtsrat/-rätin		BesGr. A 12	III.	1,00	1,00	1,00	
Arbeitnehmer/-innen Beschäftigte/r		EGr. E 09b		1,00	1,00	1,00	
Summe Beamte Teilhaushalt 7 Sport				4,00	4,00	4,00	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 7 Sport				37,89	37,89	37,50	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 7 Sport				41,89	41,89	41,50	
Teilhaushalt 08 - Schulen							
40/Kultur- und Schulverwaltungsamt 40.00.00 Kultur- und Schulverwaltungsamt - Amtsleitung Beamten/Beamte Fachrichtung Verwaltung und Finanzen Stadtverwaltungsoberrat/-rätin		BesGr. A 14	III.	1,00	0,00	0,00	Stellenneubewertung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 13 zur BesGr. A 14 (StNr. 40/001)
Stadtverwaltungsoberrat/-rätin		BesGr. A 13	III.	0,00	1,00	1,00	Stellenneubewertung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 13 zur BesGr. A 14 (StNr. 40/001)
Stadtverwaltungsrat/-rätin							
Arbeitnehmer/-innen Beschäftigte/r		EGr. E 06		0,50	0,50	0,50	

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	1	2	3	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung		
				Soll HH 2019	Soll NHH 2018	Ist am 30.06.2018		betreffend Haushalt 2019	betreffend Nachtragshaushalt 2018
40.10.00 Schulbezogene Leistungen <i>Beamten/Bearbeiter</i> <i>Fachrichtung Verwaltung und Finanzen</i> Stadtmann/-frau Stadtoberinspektor/-in Stadthauptsekretär/-in <i>Arbeitnehmer/-innen</i> Beschäftigte/r		BesGr. A 11 BesGr. A 10	III. III.	1,00 0,50	1,00 0,00	1,00 0,00	1. Nach Stellenteilung: Stellenumwandlung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 in eine 0,5 Stelle der EGr. 9b (40/004a) sowie eine 0,5 Stelle der EGr. 6 (40/004b) 2. Stellenumwandlung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 in eine 1,0 Stelle der EGr. 9b (StNr. 40/146)		
		BesGr. A 08	II.	1,00	1,00	1,00			
		EGr. E 09b		1,50	1,50	1,50	1. Nach Stellenteilung: Stellenumwandlung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 in eine 0,5 Stelle der EGr. 9b (40/004a) 2. Stellenumwandlung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 in eine 1,0 Stelle der EGr. 9b (StNr. 40/146) 3. kw 31.12.2019 für 1,0 ZA (StNr. 40/146)		
		EGr. E 09a EGr. E 08		0,50 0,00	0,50 0,00	0,50 0,00	Stellenwertabsenkung infolge der Neubewertung nach Tarifrecht von 2,0 Stellen der EGr. 8 zur EGr. 7 (StNr. 40/095, 40/106)		
		EGr. E 07		2,00	2,00	2,00	Stellenwertabsenkung infolge der Neubewertung nach Tarifrecht von 2,0 Stellen der EGr. 8 zur EGr. 7 (StNr. 40/095, 40/106)		
		EGr. E 06		37,01	37,66	32,54	1. Nach Stellenteilung: Stellenumwandlung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 in eine 0,5 Stelle der EGr. 6 (40/004b) 2. Erhöhung um 0,15 ZA (5,85 WStd.) in eine 0,65 Stelle der EGr. 6 (40/004b) 3. Stellenbewertung nach Tarifrecht von 29,49 Stellen der EGr. 5 zur EGr. 6 (StNr. 40/044 bis 40/048, 40/063, 40/057, 40/065, 40/058, 40/122, 40/123, 40/055, 40/071, 40/075, 40/078a, 40/079, 40/080, 40/084, 40/085, 40/089, 40/145, 40/098, 40/099, 40/100, 40/127, 40/096, 40/097, 40/105a, 40/105b, 40/107, 40/108, 40/109, 40/142, 40/119, 40/120a, 40/120b, 40/147, 40/117) 4. ATZ (AP = 02/15-10/16; FP = 11/16-07/18) für einen 0,65 ZA (StNr. 40/092) 5. ATZ-Ersatzstelle für 40/092, kw 31.07.2018 für einen 0,65 ZA (StNr. 40/145)		
		EGr. E 05		0,00	0,00	0,00	Stellenbewertung nach Tarifrecht von 29,49 Stellen der EGr. 5 zur EGr. 6 (StNr. 40/044 bis 40/048, 40/063, 40/057, 40/065, 40/058, 40/122, 40/123, 40/055, 40/071, 40/075, 40/078a, 40/079, 40/080, 40/084, 40/085, 40/089, 40/145, 40/098, 40/099, 40/100, 40/127, 40/096, 40/097, 40/105a, 40/105b, 40/107, 40/108, 40/145, 40/109, 40/142, 40/119, 40/120a, 40/120b, 40/147, 40/117)		
		EGr. E 02		10,00	10,00	7,90	40/120a, 40/120b, 40/147, 40/117)		

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung
			Soll HH 2019	Soll NHH 2018	Ist am 30.06.2018	
			4	5	6	
1	2	3				7
40.20.00 Schülerbezogene Leistungen <i>Beamten/Beamtinnen</i> <i>Fachrichtung Verwaltung und Finanzen</i> Stadtamtmann/-frau Stadtoberinspektor/-in Stadtobersekretär/-in <i>Arbeitnehmer/-innen</i> Beschäftigte/r	BesGr. A 11 BesGr. A 10 BesGr. A 07 EGr. E 09b EGr. E 06 EGr. E 05	III. III. II.	1,00 1,00 0,00	1,00 1,00 0,00	1,00 1,00 1,00	Stellenwertabsenkung nach Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 5 (SINr. 40/003) Stellenwertabsenkung nach Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 6 zur EGr. 5 (SINr. 40/003)
40.30.00 Kommunales Bildungsmanagement <i>Beamten/Beamtinnen</i> <i>Fachrichtung Verwaltung und Finanzen</i> Stadtamtmann/-frau Stadtoberinspektor/-in <i>Arbeitnehmer/-innen</i> Beschäftigte/r	BesGr. A 11 BesGr. A 10 EGr. E 10	III. III.	1,00 0,50	1,00 0,50	1,00 0,00	kw-Vermerks 31.12.2022 (SINr. 40/143) Hinausschiebung des kw-Vermerks 30.04.2019 bis zum 31.12.2022 einer 0,5 Stelle der BesGr. A 10 (SINr. 40/143) Hinausschiebung des kw-Vermerks 31.12.2018 bis zum 31.08.2021 einer 1,0 Stelle der EGr. 10 (SINr. 40/150)
Summe Beamte Teilhaushalt 8 Schulen Summe Beschäftigte Teilhaushalt 8 Schulen Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 8 Schulen			7,00 56,91 63,91	6,50 56,91 63,41	8,50 46,19 54,69	
Teilhaushalt 09 - Kultur 40.40.00 Kultur <i>Arbeitnehmer/-innen</i> Beschäftigte/r	EGr. E 10 EGr. E 09a EGr. E 08		1,00 0,75 0,50	1,00 0,75 0,50	1,00 0,50 0,50	kw 31.12.2020 von 0,5 ZA (SINr. 40/151)
42/Stadtbibliothek 42.00.00 Stadtbibliothek - Amtsleitung <i>Beamten/Beamtinnen</i> <i>Fachrichtung Verwaltung und Finanzen</i> Bibliotheksdirektor/-in <i>Arbeitnehmer/-innen</i> Beschäftigte/r	BesGr. A 15 EGr. E 06	IV.	1,00	1,00	1,00	

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	1	2	3	Zahl der Stellen			6	7	7				
				Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstellungs- amt	Soll HH 2019				Soll NHH 2018	Ist am 30.06.2018	betreffend Haushalt 2019	betreffend Nachtragshaushalt 2018
42.10.00 Verwaltung Beamten/Beamtinnen Fachrichtung Verwaltung und Finanzen Stadtamtmann/-frau Arbeitnehmer/-innen Beschäftigte/r		BesGr. A 11 EGr. E 08 EGr. E 07 EGr. E 05 EGr. E 03	III.	1,00 1,00 2,00 1,00	1,00 1,00 2,00 1,00	1,00 1,00 2,00 0,50							
42.20.00 Zentralbibliothek													
42.20.10 Erwachsenenbibliothek Beamten/Beamtinnen Fachrichtung Verwaltung und Finanzen Bibliotheksoberinspektor/-in Bibliothekshauptsekretär/-in Arbeitnehmer/-innen Beschäftigte/r		BesGr. A 10 BesGr. A 08 EGr. E 11 EGr. E 09b EGr. E 06 EGr. E 05	III. II.	1,00 2,00 1,00 4,90 2,00 3,00	1,00 2,00 1,00 4,90 2,00 3,00	1,00 2,00 1,00 4,90 2,00 3,00							
42.20.20 Kinder- und Jugendbibliothek Arbeitnehmer/-innen Beschäftigte/r		EGr. E 09b EGr. E 06		1,00 1,00	1,00 1,00	1,00 1,00							
42.20.30 Musikbibliothek Arbeitnehmer/-innen Beschäftigte/r		EGr. E 10 EGr. E 06		1,00 1,00	1,00 1,00	1,00 0,50							
42.30.00 Dezentrale Bibliothekseinrichtungen Beamten/Beamtinnen Fachrichtung Verwaltung und Finanzen Bibliothekshauptsekretär/-in Arbeitnehmer/-innen Beschäftigte/r		BesGr. A 08 EGr. E 08 EGr. E 05	II.	0,75 1,00 1,75	0,75 1,00 1,75	0,70 0,75 1,50							

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	1	2	3	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung
				Einstiegs- amt			
				4	5	6	
Besoldungs-/ Entgeltgruppe	2	3	4	5	6	7	7
43/Volkshochschule 43.00.00 Volkshochschule - Amtsleitung Arbeitnehmer/-innen							betreffend Nachtragshaushalt 2018
Beschäftigte/r							
43.10.00 Verwaltung Beamten/Beamte Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtoberinspektor/-in	EGr. E 14	III.	1,00	1,00	1,00	1,00	
Stadtobersekretär/-in	EGr. E 06	II.	0,56	0,56	0,56	0,56	
Arbeitnehmer/-innen	BesGr. A 10		1,00	1,00	0,00	0,00	
Beschäftigte/r	BesGr. A 07		0,50	0,50	1,00	1,00	
	EGr. E 11		2,00	2,00	2,00	2,00	
	EGr. E 08		0,85	0,85	0,87	0,87	
	EGr. E 06		1,33	1,33	1,35	1,35	
	EGr. E 05		0,00	0,00	0,00	0,00	
	EGr. E 02Ü		1,00	1,00	0,33	0,33	
	EGr. E 02		0,50	0,50	1,00	1,00	
44/Musikschule 44.00.00 Musikschule - Amtsleitung Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r	EGr. E 11		1,00	1,00	1,00	1,00	
	EGr. E 06		0,75	0,75	0,75	0,75	ku-Vermerks 31.12.2019 (StNr. 44/034)
							Hinausschiebung des kw-Vermerks 31.12.2018 bis zum 31.12.2019 bei einer 0,25 Stelle der EGr. 6 (StNr. 44/034)
44.10.00 Verwaltung Beamten/Beamte Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtobersekretär/-in	BesGr. A 07	II.	1,00	1,00	1,00	1,00	
Arbeitnehmer/-innen	EGr. E 11		1,00	1,00	1,00	1,00	ku EGr. 10 (nach Ausscheiden der StelleninhaberIn) bei nächster Fluktuation (StNr. 44/002)
Beschäftigte/r	EGr. E 07		1,00	1,00	1,00	1,00	
	EGr. E 02		0,00	0,00	0,50	0,50	
44.20.00 MusikschullehrerInnen Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r	EGr. E 11		0,50	0,50	0,50	0,50	Neueinrichtung einer 0,15 Stelle (5,80 WStd.) der EGr. 9b (StNr. 44/035)
	EGr. E 09b		24,15	24,00	23,96	23,96	

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	1	2	3	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung			
				Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstellungs- amt	Soll HH 2019		Soll NHH 2018	Ist am 30.06.2018	7
45/Städt. Museen										
45.10.00 Mittelrhein-Museum (im Forum Confluentes)										
Beamtenver/Bearnte Fachrichtung Verwaltung und Finanzen Stadtamtmann/-frau	BesGr. A 11	III.	1,00	1,00	1,00		betreffend Nachtragshaushalt 2018			
Arbeitnehmer/-innen Beschäftigte/r	EGr. E 13 EGr. E 11 EGr. E 09b EGr. E 06 EGr. E 03 EGr. E 02 EGr. E 01		1,00 1,96 0,50 1,00 2,77 0,50 6,27	1,00 1,96 0,50 1,00 2,77 0,50 6,27	1,00 1,94 0,50 1,00 2,77 0,50 6,01					
45.20.00 Ludwig-Museum (im Deutscherrenhaus)										
Beamtenver/Bearnte Fachrichtung Verwaltung und Finanzen Stadtamtmann/-frau	BesGr. A 11	III.	1,00	1,00	1,00					
Arbeitnehmer/-innen Beschäftigte/r	EGr. E 13 EGr. E 11 EGr. E 09b EGr. E 06 EGr. E 05		1,00 1,16 0,50 1,00 0,00	1,00 1,16 0,50 1,00 0,00	1,00 1,06 0,00 1,00 0,00		Erhöhung um 0,08 ZA (3 WStd.) auf 0,39 ZA (15 WStd.) in der EGr. 11 (StNr. 45/048) kw-Vermerk 31.12.2019 einer 0,5 Stelle der EGr. 9b (StNr. 45/049) Stellenneubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 5 zur EGr. 6 (StNr. 45/018) 1. Stellenzusammenführung der beiden 0,5 Stellen (45/018, 45/019) der EGr. 5 (StNr. 45/018) 2. Stellenneubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 5 zur EGr. 6 (StNr. 45/018)			
46/Stadttheater										
46.00.00 Stadttheater - Amtsleitung										
Beamtenver/Bearnte Fachrichtung Verwaltung und Finanzen Stadtoberverwaltungsrat/-rätin	BesGr. A 14	IV.	0,00	1,00	1,00		Stellenwertabsenkung nach Neubewertung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 14 zur BesGr. A 13 (StNr. 46/001)			
Stadtverwaltungsrat/-rätin	BesGr. A 13	IV.	1,00	0,00	0,00		Stellenwertabsenkung nach Neubewertung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 14 zur BesGr. A 13 (StNr. 46/001); ist = A 14 (StNr. 46/001)			
Stadtamtmann/-rätin	BesGr. A 12	III.	1,00	1,00	1,00		Hinausschiebung des kw-Vermerks 31.12.2018 bis zum 31.12.2019 einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 12 (StNr. 46/099)			
Arbeitnehmer/-innen Beschäftigte/r	EGr. E 06		1,00	1,00	1,00					

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	1	2	3	Zahl der Stellen			6	Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung			
				Besoldungs-/ Entgeltgruppe		Einstellungs- amt			Soll HH 2019	Soll NHH 2018	Ist am 30.06.2018
				4	5						
46.10.00 Theaterverwaltung								betreffend Nachtragshaushalt 2018			
46.10.10 Allgemeine Verwaltung <i>Beamten/Beamtinnen</i> Fachrichtung Verwaltung und Finanzen Stadtobersprektoir/-in Arbeitnehmer/-innen Beschäftigte/r	BesGr. A 10 EGr. E 09a EGr. E 08 EGr. E 05	III.	1,75 1,00 1,00 2,00	1,75 1,00 1,00 1,00	1,58 1,00 1,00 1,00		Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 5 (StNr. 46/101)				
46.10.20 Kasse im Forum Confluentes <i>Arbeitnehmer/-innen</i> Beschäftigte/r	EGr. E 06 EGr. E 05		1,00 2,00	1,00 2,00	1,00 2,00						
46.11.00 Hauspersonal											
46.11.10 Technisches Hauspersonal <i>Arbeitnehmer/-innen</i> Beschäftigte/r	EGr. E 05		2,00	2,00	2,00						
46.11.20 Pforte <i>Arbeitnehmer/-innen</i> Beschäftigte/r	EGr. E 03		2,50	2,50	2,50						
46.11.30 Einlass- und Garderobendienst <i>Arbeitnehmer/-innen</i> Beschäftigte/r	EGr. E 03 EGr. E 01		1,24 3,50	1,24 3,50	0,69 2,62						
46.20.00 Technische Abteilung / Werkstätten											
46.20.10 Bühnentechnik <i>Arbeitnehmer/-innen</i> Beschäftigte/r	EGr. E 09a EGr. E 07 EGr. E 06 EGr. E 05		2,00 4,00 0,00 12,00	2,00 4,00 1,00 12,00	2,00 4,00 0,00 12,00		Wegfall einer 1,0 Stelle der EGr. 6 (StNr. 46/063) Ist = E 4 (StNr. 46/002, 46/035, 46/064, 46/067, 46/072, 46/073, 46/075)	Stellenneubewertung nach Tarifrecht von 7,0 Stellen der EGr. 4 zur EGr. 5 (StNr. 46/002, 46/035, 46/064, 46/067, 46/072, 46/073, 46/075) Stellenneubewertung nach Tarifrecht von 7,0 Stellen der EGr. 4 zur EGr. 5 (StNr. 46/002, 46/035, 46/064, 46/067, 46/072, 46/073, 46/075)			

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	1	2	3	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung		
				Soll HH 2019	Soll NHH 2018	Ist am 30.06.2018		betreffend Haushalt 2019	betreffend Nachtragshaushalt 2018
46.20.20 Beleuchtung Arbeitnehmer/-innen Beschäftigte/r	EGr. E 09a	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	Stellenneubewertung nach Tarifrecht von 1,62 Stellen der EGr. 4 zur EGr. 5 (StNr. 46/090, 46/091) Stellenneubewertung nach Tarifrecht von 1,62 Stellen der EGr. 4 zur EGr. 5 (StNr. 46/090, 46/091)		
	EGr. E 05	6,62	6,62	5,00	5,00	5,00			
	EGr. E 04	0,50	0,50	1,61	1,61	1,61			
46.20.30 Tontechnik Arbeitnehmer/-innen Beschäftigte/r	EGr. E 08	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	Stellenneubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 6 zur EGr. 8 (StNr. 46/020) Stellenneubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 6 zur EGr. 8 (StNr. 46/020) 1. Stellenneubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 3 zur EGr. 5 (StNr. 46/039) 2. Stellenneubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 4 zur EGr. 5 (StNr. 46/070) Stellenneubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 4 zur EGr. 5 (StNr. 46/070) Stellenneubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 3 zur EGr. 5 (StNr. 46/039)		
	EGr. E 06	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00			
	EGr. E 05	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00			
46.20.40 Requisite Arbeitnehmer/-innen Beschäftigte/r	EGr. E 04	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	Stellenneubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 4 zur EGr. 5 (StNr. 46/070) Stellenneubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 4 zur EGr. 5 (StNr. 46/070) Stellenneubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 3 zur EGr. 5 (StNr. 46/039)		
	EGr. E 06	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00			
	EGr. E 04	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62			
46.21.00 Werkstätten	EGr. E 06	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	Einlösung kw-Vermerk 31.12.2018 einer 1,0 ATZ-Ersatzstelle der EGr. 5 (StNr. 46/100) 1. Stellenneubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 3 zur EGr. 5 (StNr. 46/051) 2. Stellenzusammenführung der beiden 0,5 Stellen (StNr. 46/049a, 46/049b) der EGr. 5 3. ATZ (AP 01/16 bis 06/17, FP 07/17 bis 12/18) für 0,5 ZA (StNr. 46/052) 4. kw 31.12.2018 (keine Ausföhrung für 0,5 ZA) (StNr. 46/100) Stellenneubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 3 zur EGr. 5 (StNr. 46/051)		
	EGr. E 05	10,50	11,50	8,83	8,83	8,83			
	EGr. E 06	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00			
46.21.10 Schneiderei Arbeitnehmer/-innen Beschäftigte/r	EGr. E 03	3,31	3,31	3,34	3,34	3,34	Stellenneubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 3 zur EGr. 5 (StNr. 46/051)		
	EGr. E 01	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50			
	EGr. E 06	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00			
46.21.20 Schreinerei Arbeitnehmer/-innen Beschäftigte/r	EGr. E 03	3,31	3,31	3,34	3,34	3,34	Stellenneubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 3 zur EGr. 5 (StNr. 46/051)		
	EGr. E 01	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50			
	EGr. E 06	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00			

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	1	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung
				4	5	6	
				Soll HH 2019	Soll NHH 2018	Ist am 30.06.2018	
		2	3				7
46.21.30 Schlosserei Arbeitnehmer/-innen Beschäftigte/r		EGr. E 07 EGr. E 06		1,00 1,00	1,00 1,00	1,00 1,00	betreffend Nachtragshaushalt 2018
46.21.40 Maisaal Arbeitnehmer/-innen Beschäftigte/r		EGr. E 07		1,00	1,00	0,00	
46.21.50 Deko-Werkstatt Arbeitnehmer/-innen Beschäftigte/r		EGr. E 06		1,00	1,00	1,00	
47/Stadtarchiv 47.00.00 Stadtarchiv Beamten/Bearbeiter Fachrichtung Bildung und Wissenschaft Archivamtsrat/-rätin Archivamtsmann/-frau Archivoberinspektor/-in		BesGr. A 12 BesGr. A 11 BesGr. A 10	III. III. II.	1,00 1,00 1,00	1,00 1,00 1,00	1,00 0,00 0,00	Stellenumwandlung einer 1,0 Stelle der EGr. 10 in eine 1,0 Planstelle der BesGr. A 11 (47/002) 1. Stellenumwandlung einer 1,0 Stelle der EGr. 9b in eine 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 (StNr. 47/009) 2. kw-Vermerk 31.12.2020 einer 1,0 Stelle (StNr. 47/009)
Archivhauptsekretär/-in Arbeitnehmer/-innen Beschäftigte/r		BesGr. A 08	II.	1,00	1,00	1,00	
		EGr. E 10		0,00	0,00	0,77	
		EGr. E 09b		0,00	0,00	0,00	Stellenumwandlung einer 1,0 Stelle der EGr. 10 in eine 1,0 Planstelle der BesGr. A 11 (47/002) 1. Stellenumwandlung einer 1,0 Stelle der EGr. 9b in eine 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 (StNr. 47/009) 2. kw-Vermerk 31.12.2020 einer 1,0 Stelle (StNr. 47/009)
		EGr. E 05		1,00	1,00	1,00	
Summe Beamte Teilhaushalt 9 Kultur				18,00	18,00	15,33	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 9 Kultur				160,91	161,76	153,34	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 9 Kultur				178,91	179,76	168,67	

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung
			Soll HH 2019	Soll NHH 2018	Ist am 30.06.2018	
			4	5	6	
1	2	3	4	5	6	7
Teilhaushalt 10 - Bauen, Wohnen und Verkehr 61/Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung						
61.00.00 Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung - Amtsleitung Arbeitnehmer/-innen Beschäftigte/r	EGr. E 15Ü EGr. E 06		1,00 1,00	1,00 2,00	1,00 1,50	1. ATZ (AP 06/15 bis 02/17, FP 03/17 bis 11/18) für 1,0 ZA (StNr. 61/005) 2. ATZ-Ersatzstelle, kw 30.11.2018 (Nr. 61/085)
61.10.00 Stadtentwicklung Beamten/Beamtin Fachrichtung Naturwissenschaft und Technik Oberbau-/-rätin	BesGr. A 14	IV.	1,00	1,00	1,00	
61.10.10 Flächennutzungsplanung Arbeitnehmer/-innen Beschäftigte/r	EGr. E 12 EGr. E 08 EGr. E 06		3,00 1,00 1,00	3,00 1,00 1,00	1,50 0,87 0,70	Erhöhung um 0,4 ZA (15,6 WStd.) auf 1,0 ZA in der EGr. 6 (StNr. 61/008)
61.10.20 Verkehrsplanung Arbeitnehmer/-innen Beschäftigte/r	EGr. E 13 EGr. E 11		1,00 3,00	1,00 3,00	1,00 3,00	
61.10.30 Landschaftsplanung Arbeitnehmer/-innen Beschäftigte/r	EGr. E 12 EGr. E 11		1,00 1,50	1,00 1,50	1,00 0,94	kw 30.06.2022 einer 0,5 ATZ-Ersatzstelle (StNr. 61/096) für die Stelle 61/028
61.10.40 Städtebauliche Erneuerung (vormals: Städtebauförderung, städtebauliche Entwicklung, Denkmalpflege) (nur fachtechn. Aufg.) Beamten/Beamtin Fachrichtung Naturwissenschaft und Technik Oberbau-/-rätin Oberbauplanungs-/-in	BesGr. A 14 BesGr. A 10	IV. III.	1,00 0,50	1,00 0,50	0,50 0,00	Neueinrichtung einer 0,5 Planstelle der BesGr. A 10 (StNr. 61/095)

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung
			Soll HH 2019	Soll NHH 2018	Ist am 30.06.2018	
			4	5	6	
1	2	3	4	5	6	7
<i>Beamtinnen/Beamte</i> Fachrichtung Verwaltung und Finanzen Stadtamtmann/-frau	BesGr. A 11	III.	1,00	1,00	1,00	Verlagerung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 11 aus dem SG 61.30.40 Verwaltungsaufgaben Städtebauförderung, städtebauliche Entwicklung, Denkmalpflege zu 61.10.40 Städtebauförderung, städtebauliche Entwicklung, Denkmalpflege unter gleichzeitiger Umbenennung der Organisationseinheit 61.10.40 in Städtebauliche Erneuerung (61/070)
Stadtoberrinspektor/-in	BesGr. A 10	III.	0,50	0,50	0,50	Verlagerung einer 0,5 Planstelle der BesGr. A 10 aus dem SG 61.30.40 Verwaltungsaufgaben Städtebauförderung, städtebauliche Entwicklung, Denkmalpflege zu 61.10.40 Städtebauförderung, städtebauliche Entwicklung, Denkmalpflege unter gleichzeitiger Umbenennung der Organisationseinheit 61.10.40 in Städtebauliche Erneuerung (61/090)
<i>Arbeitnehmer/-innen</i> Beschäftigte/r	EGr. E 12 EGr. E 11		1,00 0,00	1,00 0,00	0,00 0,00	kw 31.12.2021 einer 1,0 Stelle (SINr. 61/092) Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 11 aus dem SG 61.10.40 Städtebauförderung, städtebauliche Entwicklung, Denkmalpflege zu 61.10.50 Organisationsseinheit 61.10.50 Denkmalpflege (SINr. 61/032)
	EGr. E 09c		1,00	1,00	1,00	Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 9c aus dem SG 61.30.40 Verwaltungsaufgaben Städtebauförderung, städtebauliche Entwicklung, Denkmalpflege zu 61.10.40 Städtebauförderung, städtebauliche Entwicklung, Denkmalpflege unter gleichzeitiger Umbenennung der Organisationsseinheit 61.10.40 in Städtebauliche Erneuerung (SINr. 61/072)
	EGr. E 09a		0,00	0,00	0,00	1. Stellenneubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 8 zur EGr. 9a (SINr. 61/086) 2. Verlagerung von 2,0 Stellen der EGr. 9a aus dem SG 61.10.40 Städtebauförderung, städtebauliche Entwicklung, Denkmalpflege zu 61.10.50 Organisationsseinheit 61.10.50 Denkmalpflege (SINr. 61/086, 61/074)
	EGr. E 08		1,00	1,00	0,00	1. Stellenneubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 8 zur EGr. 9a (SINr. 61/086) 2. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 8 aus dem SG 61.30.40 Verwaltungsaufgaben Städtebauförderung, städtebauliche Entwicklung, Denkmalpflege zu 61.10.40 Städtebauförderung, städtebauliche Entwicklung, Denkmalpflege unter gleichzeitiger Umbenennung der Organisationsseinheit 61.10.40 in Städtebauliche Erneuerung (SINr. 61/089)
						betreffend Haushalt 2019
						betreffend Nachtragshaushalt 2018

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	1	2	3	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung				
				Soll HH 2019	Soll NHH 2018	Ist am 30.06.2018		betreffend Haushalt 2019	betreffend Nachtragshaushalt 2018		
										4	5
61.10.50 Denkmalpflege <i>Beamten/Beamtinnen</i> Fachrichtung Verwaltung und Finanzen Stadtoberinspektor/-in	BesGr. A 10	III.	1,00	1,00	1,00	1,00	Verlagerung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 aus dem SG 61.30.40 Verwaltungsaufgaben Städtebauförderung, städtebauliche Entwicklung, Denkmalpflege zu 61.10.50 Denkmalpflege unter gleichzeitiger Neueinrichtung der Organisationseinheit 61.10.50 Denkmalpflege (StNr. 61/031)				
<i>Arbeitnehmer/-innen</i> Beschäftigte/r	EGr. E 11		1,00	1,00	1,00	1,00	Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 11 aus dem SG 61.10.40 Städtebauförderung, städtebauliche Entwicklung, Denkmalpflege zu 61.10.50 Denkmalpflege unter gleichzeitiger Neueinrichtung der Organisationseinheit 61.10.50 Denkmalpflege (StNr. 61/032)				
61.20.00 Bauordnung <i>Beamten/Beamtinnen</i> Fachrichtung Naturwissenschaft und Technik Baudirektor/-in	BesGr. A 15	IV.	1,00	1,00	1,00	1,00	1. ATZ (AP 01/16 bis 09/17, FP 10/17 bis 06/19) für 1,0 ZA (StNr. 61/074) 2. ATZ-Ersatzstelle in der EGr. 8 mit kw-Vermerk 30.06.2019 (StNr. 61/086)				
							1. Verlagerung von 2,0 Stellen der EGr. 9a aus dem SG 61.10.40 Städtebauförderung, städtebauliche Entwicklung, Denkmalpflege zu 61.10.50 Denkmalpflege unter gleichzeitiger Neueinrichtung der Organisationseinheit 61.10.50 Denkmalpflege (StNr. 61/086, 61/074) 2. ATZ (AP 01/16 bis 09/17, FP 10/17 bis 06/19) für 1,0 ZA (StNr. 61/074) 3. ATZ-Ersatzstelle in der EGr. 8 mit kw-Vermerk 30.06.2019 (StNr. 61/086)				

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	1	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung		
				Soll HH 2019	Soll NHH 2018	Ist am 30.06.2018		betreffend Haushalt 2019	betreffend Nachtragshaushalt 2018
<i>Beamtinnen/Beamte</i> <i>Fachrichtung Verwaltung und Finanzen</i> Stadtratsrat/-rätin 61.20.10 Bebauungsplanung <i>Arbeitnehmer/-innen</i> Beschäftigte/r		BesGr. A 12	III.	1,00	1,00	1,00	kw bei Freiwerden der Stelle" gem. Abstimmung mit ADD (StNr. 61/091, ehem. 40/149)		
		EGr. E 12		1,00	1,00	0,00	Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 12 aus dem SG 61.20.20 Verbindliche Bauleitplanung/Bebauungsplan zu 61.20.10 Bauabwägungsplanung unter gleichzeitiger Neueinrichtung der Organisationseinheit 61.20.10 Bauabwägungsplanung (StNr. 61/025)		
		EGr. E 11		5,00	6,00	3,00	1. Einlösung kw-Vermerk 31.12.2018 für eine 1,0 Stelle der EGr. 11 (StNr. 61/026) 2. kw 30.06.2019 für 1,0 ZA (StNr. 61/087)		
61.20.20 Bauaufsicht (vormals: Verbindliche Bauleitplanung / Bauabwägungsplanung) <i>Arbeitnehmer/-innen</i> Beschäftigte/r		EGr. E 12		1,00	1,00	1,00	1. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 12 aus dem SG 61.20.20 Verbindliche Bauleitplanung/Bebauungsplan zu 61.20.10 Bauabwägungsplanung unter gleichzeitiger Neueinrichtung der Organisationseinheit 61.20.10 Bauabwägungsplanung (StNr. 61/025) 2. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 12 aus dem SG 61.20.30 Bauaufsicht zu 61.20.20 Verbindliche Bauleitplanung/Bebauungsplan unter gleichzeitiger Umbenennung der Organisationseinheit 61.20.20 in Bauaufsicht (StNr. 61/041) 1. Verlagerung von 6,0 Stellen der EGr. 11 aus dem SG 61.20.20 Verbindliche Bauleitplanung/Bebauungsplan zu 61.20.10 Bauabwägungsplanung unter gleichzeitiger Neueinrichtung der Organisationseinheit 61.20.10 Bauabwägungsplanung (StNr. 61/021, 61/023, 61/024, 61/026, 61/087, 61/016) 2. kw 31.12.2018 für 1,0 ZA (StNr. 61/026) 3. kw 30.06.2019 für 1,0 ZA (StNr. 61/087)		
		EGr. E 11		5,75	5,75	5,75	1. Verlagerung von 6,0 Stellen der EGr. 11 aus dem SG 61.20.20 Verbindliche Bauleitplanung/Bebauungsplan zu 61.20.10 Bauabwägungsplanung unter gleichzeitiger Neueinrichtung der Organisationseinheit 61.20.10 Bauabwägungsplanung (StNr. 61/021, 61/023, 61/024, 61/026, 61/087, 61/016) 2. Verlagerung von 5,75 Stellen der EGr. 11 aus dem SG 61.20.30 Bauaufsicht zu 61.20.20 Verbindliche Bauleitplanung/Bebauungsplan unter gleichzeitiger Umbenennung der Organisationseinheit 61.20.20 in Bauaufsicht (StNr. 61/044, 61/045, 61/057, 61/058, 61/056, 61/046)		

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	1	Besoldungs- Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung
				4	5	6	
				Soll HH 2019	Soll NHH 2018	Ist am 30.06.2018	
		2	3			7	betreffend Nachtragshaushalt 2018
		EGr. E 09a		4,00	4,00	4,00	Verlagerung von 4,00 Stellen der EGr. 9a aus dem SG 61.20.30 Bauaufsicht zu 61.20.20 Verbindliche Bauleitplanung/Bebauungsplan unter gleichzeitiger Umbenennung der Organisationseinheit 61.20.20 in Bauaufsicht (StNr. 61/044, 61/045, 61/057, 61/058, 61/056, 61/046)
61.20.30 Bauaufsicht <i>Arbeitnehmer/-innen</i> Beschäftigte/r		EGr. E 12		0,00	0,00	0,00	Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 12 aus dem SG 61.20.30 Bauaufsicht zu 61.20.20 Verbindliche Bauleitplanung/Bebauungsplan unter gleichzeitiger Umbenennung der Organisationseinheit 61.20.20 in Bauaufsicht (StNr. 61/041)
		EGr. E 11		0,00	0,00	0,00	Verlagerung von 5,75 Stellen der EGr. 11 aus dem SG 61.20.30 Bauaufsicht zu 61.20.20 Verbindliche Bauleitplanung/Bebauungsplan unter gleichzeitiger Umbenennung der Organisationseinheit 61.20.20 in Bauaufsicht (StNr. 61/044, 61/045, 61/057, 61/058, 61/056, 61/046)
		EGr. E 09a		0,00	0,00	0,00	Verlagerung von 4,00 Stellen der EGr. 9a aus dem SG 61.20.30 Bauaufsicht zu 61.20.20 Verbindliche Bauleitplanung/Bebauungsplan unter gleichzeitiger Umbenennung der Organisationseinheit 61.20.20 in Bauaufsicht (StNr. 61/044, 61/045, 61/057, 61/058, 61/056, 61/046)
		EGr. E 08		0,00	0,00	0,00	
61.30.00 Verwaltung und Service <i>Beamten/Beamte</i> <i>Fachrichtung Verwaltung und Finanzen</i> Stadtamtsrat/-rätin		BesGr. A 12	III.	1,00	1,00	1,00	
61.30.10 Zentrale Verwaltungsaufgaben <i>Beamten/Beamte</i> <i>Fachrichtung Verwaltung und Finanzen</i> Stadtoberspektor/-in		BesGr. A 10	III.	1,43	1,43	1,00	kw-Vermerk 31.10.2022 für 0,43 ZA (StNr. 61/097)
<i>Arbeitnehmer/-innen</i> Beschäftigte/r		EGr. E 05		1,00	1,00	1,00	Befristete Neueinrichtung einer 0,43 Planstelle der BesGr. A 10 mit kw-Vermerk 31.10.2022 (StNr. 61/097)
61.30.20 Verwaltungsaufgaben verbindliche Bauleitplanung <i>Beamten/Beamte</i> <i>Fachrichtung Verwaltung und Finanzen</i> Stadtamtsrat/-rätin Stadtamtsrat/-rätin Stadtoberspektor/-in		BesGr. A 11 BesGr. A 10	III. III.	0,50 0,50	0,50 0,50	0,50 0,00	
<i>Arbeitnehmer/-innen</i> Beschäftigte/r		EGr. E 10		0,50	0,50	0,50	

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	1	2	3	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostenträger durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung			
				Besoldungs-/ Entgeltgruppe		Einstiegs- amt		Soll HH 2019	Soll NHH 2018	Ist am 30.06.2018
				4	5					
61.30.30 Verwaltungsaufgaben Bauaufsicht Beamtinnen/Beamte Fachrichtung Verwaltung und Finanzen Stadtamtmann/-frau	III.	BesGr. A 11	III.	1,00	0,00	0,00	betreffend Haushalt 2019			
		BesGr. A 10	III.	1,00	1,00	1,00		betreffend Nachtragshaushalt 2018		
		EGr. E 10 EGr. E 08 EGr. E 05		1,00 1,00 1,75	1,00 1,00 1,75	0,50 1,00 1,75				
Stadtoberinspektor/-in Arbeitnehmer/-innen Beschäftigte/r										
61.30.40 Verwaltungsaufgaben Städtebauförderung, städtebauliche Entw., Denkmalpflege Beamtinnen/Beamte Fachrichtung Verwaltung und Finanzen Stadtamtmann/-frau	III.	BesGr. A 11	III.	0,00	0,00	0,00	Verlagerung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 11 aus dem SG 61.30.40 Verwaltungsaufgaben Städtebauförderung, städtebauliche Entwicklung, Denkmalpflege zu 61.10.40 Städtebauförderung, städtebauliche Entwicklung, Denkmalpflege unter gleichzeitiger Umbenennung der Organisationseinheit 61.10.40 in Städtebauliche Erneuerung (61/070)			
		BesGr. A 10	III.	0,00	0,00	0,00		1. Verlagerung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 aus dem SG 61.30.40 Verwaltungsaufgaben Städtebauförderung, städtebauliche Entwicklung, Denkmalpflege zu 61.10.50 Denkmalpflege unter gleichzeitiger Neueinrichtung der Organisationseinheit 61.10.50 Denkmalpflege (StNr. 61/031)		
		BesGr. A 06	II.	1,00	1,00	1,00			2. Verlagerung einer 0,5 Planstelle der BesGr. A 10 aus dem SG 61.30.40 Verwaltungsaufgaben Städtebauförderung, städtebauliche Entwicklung, Denkmalpflege zu 61.10.40 Städtebauförderung, städtebauliche Entwicklung, Denkmalpflege unter gleichzeitiger Umbenennung der Organisationseinheit 61.10.40 in Städtebauliche Erneuerung (61/090)	
Stadtssekretär/-in Arbeitnehmer/-innen Beschäftigte/r							Verlagerung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 6 aus dem SG 61.30.50 Wohnungsbauförderung zu 61.30.40 Verwaltungsaufgaben Städtebauförderung, städtebauliche Entw., Denkmalpflege unter gleichzeitiger Umbenennung der Organisationseinheit 61.30.40 in Wohnungsbauförderung (StNr. 61/084)			

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	1	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung
				4	5	6	
				Soll HH 2019	Soll NHH 2018	Ist am 30.06.2018	
		2	3				7
		EGr. E 10		1,00	1,00	1,00	7
		EGr. E 09c		0,00	0,00	0,00	7
		EGr. E 08		0,00	0,00	0,00	7
		BesGr. A 06	II.	0,00	0,00	0,00	7
		EGr. E 10		0,00	0,00	0,00	7
							7
							7

61.30.50 Wohnungsbauförderung
Beamten/Beamte
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen
 Stadtschreiber/-in

Arbeitnehmer/-innen
 Beschäftigte/r

betreffend Haushalt 2019

betreffend Haushalt 2018

Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 10 aus dem SG 61.30.50 Wohnungsbauförderung zu 61.30.40 Verwaltungsaufgaben Städtebauförderung, städtebauliche Entw., Denkmalpflege unter gleichzeitiger Umbenennung der Organisationseinheit 61.30.40 in Wohnungsbauförderung (61/081)

Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 9c aus dem SG 61.30.40 Verwaltungsaufgaben Städtebauförderung, städtebauliche Entwicklung, Denkmalpflege zu 61.10.40 Städtebauförderung, städtebauliche Entwicklung, Denkmalpflege unter gleichzeitiger Umbenennung der Organisationseinheit 61.10.40 in Städtebauliche Erneuerung (StNr. 61/072)

Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 8 aus dem SG 61.30.40 Verwaltungsaufgaben Städtebauförderung, städtebauliche Entwicklung, Denkmalpflege zu 61.10.40 Städtebauförderung, städtebauliche Entwicklung, Denkmalpflege unter gleichzeitiger Umbenennung der Organisationseinheit 61.10.40 in Städtebauliche Erneuerung (StNr. 61/089)

Verlagerung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 6 aus dem SG 61.30.50 Wohnungsbauförderung zu 61.30.40 Verwaltungsaufgaben Städtebauförderung, städtebauliche Entw., Denkmalpflege unter gleichzeitiger Umbenennung der Organisationseinheit 61.30.40 in Wohnungsbauförderung (StNr. 61/084)

Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 10 aus dem SG 61.30.50 Wohnungsbauförderung zu 61.30.40 Verwaltungsaufgaben Städtebauförderung, städtebauliche Entw., Denkmalpflege unter gleichzeitiger Umbenennung der Organisationseinheit 61.30.40 in Wohnungsbauförderung (61/081)

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstellungs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung
			Soll HH 2019	Soll NHH 2018	Ist am 30.06.2018	
1	2	3	4	5	6	7
62/Amt für Stadtvermessung und Bodenmanagement		Amtsleitung				
62.00.00 Amt für Stadtvermessung und Bodenmanagement – Amtsleitung						
<i>Beamtinnen/Beamte</i> <i>Fachrichtung Naturwissenschaft und Technik</i> Vermessungsleiter/-in	BesGr. A 15	IV.	1,00	1,00	1,00	
<i>Arbeitnehmer/-innen</i> Beschäftigte/r	EGr. E 06		1,00	1,00	1,00	
62.10.00 Vermessung						
<i>Beamtinnen/Beamte</i> <i>Fachrichtung Naturwissenschaft und Technik</i> Obervermessungsrat/-rätin	BesGr. A 14	IV.	1,00	1,00	1,00	
62.10.10 Geodatenmanagement und – bereitstellung						
<i>Beamtinnen/Beamte</i> <i>Fachrichtung Naturwissenschaft und Technik</i> Vermessungsamtmann/-frau Vermessungshauptsekretär/-in	BesGr. A 11 BesGr. A 08	III. II.	1,00 1,00	1,00 1,00	1,00 1,00	
<i>Arbeitnehmer/-innen</i> Beschäftigte/r	EGr. E 11 EGr. E 08 EGr. E 06		2,00 4,00 0,40	2,00 4,00 0,40	1,90 2,62 0,30	
62.10.20 Auftragsverwaltung, Ingenieurvermessung und Geodatenauskunft						
<i>Arbeitnehmer/-innen</i> Beschäftigte/r	EGr. E 12 EGr. E 11		1,00 1,00	1,00 0,00	1,00 0,00	Stellenneubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 10 zur EGr. 11 (62/017)
	EGr. E 10		0,00	1,00	1,00	Stellenneubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 10 zur EGr. 11 (62/017)
	EGr. E 08 EGr. E 05		2,00 4,00	2,00 5,00	2,00 4,00	Wegfall einer 1,0 Stelle der EGr. 5 (StNr. 62/036)
62.10.30 Liegenschaftsvermessung und Baulandumlegung						
<i>Beamtinnen/Beamte</i> <i>Fachrichtung Naturwissenschaft und Technik</i> Vermessungsamtmann/-frau Vermessungshauptsekretär/-in	BesGr. A 11 BesGr. A 08	III. II.	3,00 3,00	3,00 3,00	1,58 3,00	kw 31.05.2021 einer 1,0 Planstelle (StNr. 62/077)
<i>Arbeitnehmer/-innen</i> Beschäftigte/r	EGr. E 12 EGr. E 08 EGr. E 05		1,00 0,00 1,00	1,00 0,00 1,00	1,00 1,00 1,00	
62.20.00 Bodenmanagement						

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	1	2	3	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung
				Einstiegs- amt			
				4	5	6	
62.20.10 Grundstücksbewertung und Geschäftsstelle Gutachterausschuss							
Beamtinnen/Beamte Fachrichtung Naturwissenschaft und Technik Vermessungshauptsekretär/-in		BesGr. A 08	II.	1,00	1,00	0,75	betreffend Haushalt 2019
		BesGr. A 10	III.	0,00	0,00	0,00	
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen Stadtoberspektor/-in		EGr. E 12 EGr. E 11		1,00 4,00	1,00 4,00	1,00 2,50	Verlagerung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 aus dem SG 62.20.10 zu 62.20.20 Liegenschaftsverwaltung, Organisation und Forsten (62/027)
Arbeitnehmer/-innen Beschäftigte/r		EGr. E 10 EGr. E 05		1,00 0,50	1,00 0,50	1,00 0,50	
62.20.20 Liegenschaftsverwaltung, Organisation und Forsten							
Beamtinnen/Beamte Fachrichtung Naturwissenschaft und Technik Forstamtsrat/-rätin Forstamtsmann/-frau		BesGr. A 12 BesGr. A 11	III. III.	2,00 1,00	2,00 1,00	2,00 1,00	betreffend Haushalt 2019
		BesGr. A 12	III.	1,00	1,00	1,00	
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen Stadtsamtsrat/-rätin		BesGr. A 11 BesGr. A 10	III. III.	2,00 1,50	2,00 1,50	2,00 0,50	Wegfall des kw-Vermerks 30.04.2021 eines 0,5 ZA der BesGr. A 12 (StNr. 62/049) kw (bei nächster Fluktuation), spätestens zum 30.11.2022 für 1,0 ZA (StNr. 62/018)
Arbeitnehmer/-innen Beschäftigte/r		EGr. E 11 EGr. E 10 EGr. E 08 EGr. E 05		1,00 0,00 3,50 7,50	1,00 0,00 3,00 7,50	1,00 1,00 3,00 7,75	Befristete Neueinrichtung einer 0,5 Stelle der EGr. 8 mit kw-Vermerk 30.06.2021 (StNr. 62/080)

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	1	2	3	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung	
				Soll HH 2019	Soll NHH 2018	Ist am 30.06.2018		betreffend Haushalt 2019
4	5	6	7	7				
63/Brückenbauamt Beamten/Beamte Fachrichtung Naturwissenschaft und Technik Baudirektor/-in	BesGr. A 15	IV.	1,00	0,00	0,00	Verlagerung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 15 aus der Abt. 66.30.00 Straßen- und Brückenbau zu 63.00.00 Amtsleitung unter gleichzeitiger Stellenneubewertung nach BesGr. A 15 aufgrund Neuorganisation (StNr. 66/028, 63/001)		
Arbeitnehmer/-innen Beschäftigte/r	EGr. E 05		1,00	0,00	0,00	Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 6 aus dem SG 66.10.10 Zentrale Aufgaben zu 63.00.00 Brückenbauamt - Amtsleitung unter gleichzeitigem Wegfall des Vermerks ku EGr. 5 (bei nächster Fluktuation/ spätestens 31.10.2022) (StNr. 66/006, neu 63/005)		
63.00.10 Stabsstelle Verwaltung Beamten/Beamte Fachrichtung Verwaltung und Finanzen Stadtamtmann/-frau	BesGr. A 11	III.	0,50	0,00	0,00	Verlagerung eines 0,5 ZA der BesGr. A 11 aus dem SG 66.10.10 Zentrale Aufgaben zu 63.00.10 Stabsstelle Verwaltung (StNr. 66/011, neu 63/003)		
Arbeitnehmer/-innen Beschäftigte/r	EGr. E 09a		1,00	0,00	0,00	Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 9a aus dem SG 66.10.10 Zentrale Aufgaben zu 63.00.10 Stabsstelle Verwaltung (StNr. 66/012, neu 63/004)		
63.10.00 Konstruktiver Ingenieurbau Beamten/Beamte Fachrichtung Naturwissenschaft und Technik Baurat/-rätin	EGr. E 06		0,50	0,00	0,00	Verlagerung einer 0,5 Stelle der EGr. 6 aus der Abt. 66.30.00 Straßen- und Brückenbau zu 63.00.10 Stabsstelle Verwaltung (StNr. 66/005, neu 63/002)		
	BesGr. A 13Z	III.	1,00	0,00	0,00	1. Verlagerung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 13 aus dem SG 66.30.30 Konstruktiver Ingenieurbau zu 63.10.00 Konstruktiver Ingenieurbau (StNr. 66/084 neu 63/006) 2. Amtszulage gemäß § 23 Abs. 5 LBesG		

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	1	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung				
				Soll HH 2019	Soll NHH 2018	Ist am 30.06.2018		7			
									4	5	6
63.10.10 Bauwerksplanung <i>Arbeitnehmer/-innen</i> Beschäftigte/r	EGr. E 12	III.	1,00	0,00	0,00	0,00	Verlagerung einer 1,0 Stellen der EGr. 12 aus der Abt. 66.30.30 Konstruktiver Ingenieurbau zu 63.10.10 Bauwerksplanung (StNr. 66/112 neu 63/007)				
								2,00	0,00	0,00	Verlagerung von insgesamt 2,0 Stellen der EGr. 11 aus der Abt. 66.30.30 Konstruktiver Ingenieurbau zu 63.10.10 Bauwerksplanung (StNr. 66/013 neu 63/008 und 66/009 neu 63/011)
								1,00	0,00	0,00	Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 6 aus der Abt. 66.30.30 Konstruktiver Ingenieurbau zu 63.10.10 Bauwerksplanung (StNr. 66/040 neu 63/009)
63.10.20 Bauvorbereitung und -ausführung <i>Beamten/Beamtinnen</i> <i>Fachrichtung Naturwissenschaft und Technik</i> Baumstrat/-rätin	BesGr. A 12	III.	1,00	0,00	0,00	0,00	Verlagerung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 12 aus dem SG 66.30.10 Baubüro/ Sonderbaumaßnahmen/Hochwasserschutz zu 63.10.20 Bauvorbereitung und -ausführung (StNr. 66/035 neu 63/026)				
								1,00	0,00	0,00	Verlagerung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A11 aus dem SG 66.30.30 Konstruktiver Ingenieurbau zu 63.10.20 Bauvorbereitung und -ausführung (StNr. 66/056 neu 63/010)
								3,00	0,00	0,00	1. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 11 aus dem SG 66.30.10 Baubüro/ Sonderbaumaßnahmen/Hochwasserschutz zu 63.10.20 Bauvorbereitung und -ausführung (StNr. 66/031 neu 63/027) 2. Verlagerung von 2,0 Stellen der EGr.11 aus dem SG 66.30.30 Konstruktiver Ingenieurbau zu 63.10.20 Bauvorbereitung und -ausführung (StNr. 66/008 neu 63/012 und 66/127 neu 63/013)
<i>Arbeitnehmer/-innen</i> Beschäftigte/r	EGr. E 11	III.	6,00	0,00	0,00	0,00	1. Verlagerung von 2,0 Stellen der EGr. 9a aus dem SG 66.30.10 Baubüro/ Sonderbaumaßnahmen/Hochwasserschutz zu 63.10.20 Bauvorbereitung und -ausführung (StNr. 66/115 neu 63/029 und 66/116 neu 63/028) 2. Verlagerung von insgesamt 4,0 Stellen der EGr.9a aus dem SG 66.30.30 Konstruktiver Ingenieurbau zu 63.10.20 Bauvorbereitung und -ausführung (StNr. 66/113 neu 63/014, 66/120 neu 63/015, 66/121 neu 63/016, 66/059 neu 63/017)				

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung
			Soll HH 2019	Soll NHH 2018	Ist am 30.06.2018	
			4	5	6	
1	2	3	4	5	6	7
63.10.30 Bauwerksprüfung und -verwaltung Arbeitnehmer/-innen Beschäftigte/r	EGr. E 09a EGr. E 10 EGr. E 08		1,00 1,00 1,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr.11 aus dem SG 66.30.30 Konstruktiver Ingenieurbau zu 63.10.30 Bauwerksprüfung und -verwaltung (StNr. 66/098 neu 63/018) Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr.10 aus dem SG 66.30.30 Konstruktiver Ingenieurbau zu 63.10.30 Bauwerksprüfung und -verwaltung (StNr. 66/118 neu 63/019) Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr.8 aus dem SG 66.30.30 Konstruktiver Ingenieurbau zu 63.10.30 Bauwerksprüfung und -verwaltung (StNr. 66/119 neu 63/020)
63.10.40 Bauwerksunterhaltung Arbeitnehmer/-innen Beschäftigte/r	EGr. E 10 EGr. E 09a		1,00 2,00	0,00 0,00	0,00 0,00	Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr.10 aus dem SG 66.30.30 Konstruktiver Ingenieurbau zu 63.10.40 Bauwerksunterhaltung (StNr. 66/132 neu 63/021) 1. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 9a aus dem SG 66.30.10 Baubüro/ Sonderbaumaßnahmen/Hochwasserschutz zu 63.10.40 Bauwerksunterhaltung (StNr. 66/034, neu 63/030) 2. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr.9a aus dem SG 66.30.30 Konstruktiver Ingenieurbau zu 63.10.40 Bauwerksunterhaltung (StNr. 66/022 neu 63/022)
65/Zentrales Gebäudemanagement - (ZGM) 65.00.00 Zentrales Gebäudemanagement - Amtsleitung Arbeitnehmer/-innen Beschäftigte/r	EGr. E 07 EGr. E 15 EGr. E 11 EGr. E 06 EGr. E 05 EGr. E 12		3,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00	0,00 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00	0,00 1,00 0,00 0,64 1,00 1,00	Verlagerung von 3,0 Stellen der EGr.7 aus dem SG 66.30.30 Konstruktiver Ingenieurbau zu 63.10.40 Bauwerksunterhaltung (StNr. 66/073 neu 63/023, 66/074 neu 63/024, 66/123 neu 63/025) Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 11 (StNr. 65/200)
						betreffend Nachtragshaushalt 2018

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	1	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung
				Soll		Ist am 30.06.2018	
				HH 2019	NHH 2018		
			3	4	5	6	7
65.10.10 Verwaltung <i>Beamtinnen/Beamte</i> <i>Fachrichtung Verwaltung und Finanzen</i> Stadtkammmann/-frau Stadtobersekretär/-in <i>Arbeitnehmer/-innen</i> Beschäftigte/r	BesGr. A 11 BesGr. A 07	III.	2,00	2,00	1,85	Stellenumwandlung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 7 in eine 1,0 Stelle der EGr. 7 (StNr. 65/150)	
		II.	1,00	1,00	1,00		
	EGr. E 08 EGr. E 07	III.	4,00	3,00	0,54	Befristete Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 8 mit kw-Vermerk 31.12.2021 (StNr. 65/235) Stellenneubewertung nach Tarifrecht von der EGr. 7 zur EGr. 8 (StNr. 65/150) 1. Stellenumwandlung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 7 in eine 1,0 Stelle der EGr. 7 (StNr. 65/150) 2. Stellenneubewertung nach Tarifrecht von der EGr. 7 zur EGr. 8 (StNr. 65/150)	
		II.	0,00	0,00	0,00		
			1,00	1,00	0,00		
	65.10.20 Objektmanagement <i>Beamtinnen/Beamte</i> <i>Fachrichtung Verwaltung und Finanzen</i> Stadtoberinspektor/-in Stadthauptsekretär/-in	BesGr. A 10 BesGr. A 08	III. II.	1,00 0,00	1,00 0,00	1,00 0,00	Stellenumwandlung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 8 in eine 1,0 Stelle der EGr. 8 (StNr. 65/050)
		EGr. E 10 EGr. E 08		3,00 0,00	3,00 0,00	2,00 0,00	
	65.10.21 Hausmeisterdienste <i>Arbeitnehmer/-innen</i> Beschäftigte/r	EGr. E 07		3,00	3,00	2,00	kw 31.12.2019 für 1,0 ZA (StNr. 65/192) 1. Stellenneubewertung nach Tarifrecht von der EGr. 8 zur EGr. 7 (StNr. 65/050) 2. kw 31.12.2019 für 1,0 ZA (StNr. 65/192)
		EGr. E 08 EGr. E 07 EGr. E 06		2,00 1,00 8,50	2,00 1,00 8,50	1,00 1,00 8,50	
		EGr. E 05		29,00	29,00	29,00	Stellenwertabsenkung infolge der Neubewertung nach Tarifrecht von 2,0 Stellen der EGr. 6 zur EGr. 5 (StNr. 65/149, 65/154) 1. Stellenneubewertung nach Tarifrecht von 3,5 Stellen der EGr. 3 zur EGr. 5 (StNr. 65/125, 65/126, 65/130, 65/133) 2. Stellenneubewertung nach Tarifrecht von 2,0 Stellen der EGr. 4 zur EGr. 5 (StNr. 65/134, 65/135) 3. Stellenwertabsenkung infolge der Neubewertung nach Tarifrecht von 2,0 Stellen der EGr. 6 zur EGr. 5 (StNr. 65/149, 65/154) Stellenneubewertung nach Tarifrecht von 2,0 Stellen der EGr. 4 zur EGr. 5 (StNr. 65/134, 65/135)
	EGr. E 04		4,60	4,60	4,56		

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	1	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstellungs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung	
				Soll HH 2019	Soll NHH 2018	Ist am 30.06.2018		7
65.10.22 Reinigungskräfte <i>Arbeitnehmer/-innen</i> Beschäftigte/r	EGr. E 03			12,50	12,50	12,50	Stellenneubewertung nach Tarifrecht von 3,5 Stellen der EGr. 3 zur EGr. 5 (StNr. 65/125, 65/126, 65/130, 65/133)	
	EGr. E 02Ü EGr. E 02			0,00 1,50	0,00 1,50	0,00 0,82		
	EGr. E 02			10,78	10,78	13,16	ku EGr. 1 (nach Ausscheiden der jeweiligen Stelleninhaberinnen) - keine WBS -	
	EGr. E 01			31,17	31,17	0,75	1. Stellenwertabsenkung infolge der Neubewertung nach Tarifrecht von 30,42 Stellen der EGr. 2 zur EGr. 1 (StNr. 65/066 - 65/107) 2. ku EGr. 1 (nach Ausscheiden der jeweiligen Stelleninhaberinnen) - keine WBS - Stellenwertabsenkung infolge der Neubewertung nach Tarifrecht von 30,42 Stellen der EGr. 2 zur EGr. 1 (StNr. 65/066 - 65/107)	
	EGr. E 08 EGr. E 06			1,00 0,50	1,00 0,50	1,00 0,50	ku-Vermerk (bei Ausscheiden des Stelleninhabers, spätestens zum 31.07.2021) bei einer 1,0 Stelle der EGr. 8 (StNr. 65/109)	
65.10.23 Zentrale Telefonanlage <i>Arbeitnehmer/-innen</i> Beschäftigte/r	EGr. E 01			5,00	5,00	5,00	Anbringung eines kw-Vermerks (bei Ausscheiden des Stelleninhabers, spätestens zum 31.07.2021) bei einer 1,0 Stelle der EGr. 8 (StNr. 65/109)	
	EGr. E 09b			2,00	2,00	1,00	Befristete Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 9b mit kw-Vermerk 31.12.2022 (StNr. 65/246)	
65.10.24 Wartepersonal WC-Anlagen <i>Arbeitnehmer/-innen</i> Beschäftigte/r	EGr. E 09a EGr. E 08 EGr. E 06 EGr. E 05			1,00 1,00 3,50 0,30	1,00 1,00 3,50 0,30	1,00 1,00 3,50 0,00		
	65.10.25 Tourist- Info und Romantikum <i>Arbeitnehmer/-innen</i> Beschäftigte/r							

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	1	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung
				HH 2019		Ist am 30.06.2018	
				Soll	Soll NHH 2018		
			3	4	5	6	7
65.20.00 Technisches Gebäudemanagement <i>Arbeitnehmer/-innen</i> Beschäftigte/r		EGr. E 13		1,00	1,00	1,00	betreffend Haushalt 2019
		EGr. E 11		2,00	1,00	1,00	
		EGr. E 09a		4,00	4,00	0,00	
		EGr. E 08		1,00	0,00	0,00	
		EGr. E 06		1,00	1,00	0,00	
		EGr. E 05		1,00	0,00	0,00	
		EGr. E 11		3,00	3,00	1,00	
		EGr. E 05		4,00	3,00	1,00	
		EGr. E 12		1,00	1,00	1,00	
		EGr. E 11		7,00	7,00	5,50	
65.20.10 Planung und Dokumentation <i>Arbeitnehmer/-innen</i> Beschäftigte/r		EGr. E 10		0,00	0,00	1,00	betreffend Haushalt 2019
		EGr. E 09a		3,00	3,00	2,00	
		EGr. E 08		1,00	1,00	1,00	
		EGr. E 05		0,00	0,00	0,00	
		EGr. E 11		3,00	3,00	1,00	
65.20.20 Schulen und Sporthallen <i>Arbeitnehmer/-innen</i> Beschäftigte/r		EGr. E 12		1,00	1,00	1,00	betreffend Haushalt 2019
		EGr. E 11		7,00	7,00	5,50	
		EGr. E 10		0,00	0,00	1,00	
		EGr. E 09a		3,00	3,00	2,00	
		EGr. E 08		1,00	1,00	1,00	
65.20.30 KITas und sonstige Objekte <i>Arbeitnehmer/-innen</i> Beschäftigte/r		EGr. E 05		0,00	0,00	0,00	betreffend Haushalt 2019
		EGr. E 12		1,00	1,00	0,00	
		EGr. E 11		7,00	7,00	6,87	
		EGr. E 09a		3,00	3,00	3,00	
		EGr. E 08		3,00	3,00	3,00	
	EGr. E 07		1,00	1,00	1,00		
	EGr. E 05		3,00	3,00	2,00		

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung
			Soll HH 2019	Soll NHH 2018	Ist am 30.06.2018	
			4	5	6	
1	2	3	4	5	6	7
65.30.00. Infrastrukturelles Gebäudemanagement Arbeitnehmer/-innen Beschäftigte/r	EGr. E 12 EGr. E 10		1,00 1,00	0,00 0,00	0,00 0,00	Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 12 (StNr. 65/233) Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 10 (StNr. 65/234)
66/Tiefbauamt 66.00.00 Tiefbauamt - Amtsleitung Beamten/Beamtin Fachrichtung Naturwissenschaft und Technik Leitender/r Baudirektor/-in Arbeitnehmer/-innen Beschäftigte/r	BesGr. A 16 EGr. E 06	IV. III.	1,00 1,00	1,00 1,00	1,00 1,00	
66.10.00 Verwaltung Beamten/Beamtin Fachrichtung Verwaltung und Finanzen Stadtverwaltungsrat/-rätin Arbeitnehmer/-innen Beamten/Beamtin Fachrichtung Verwaltung und Finanzen Stadtamtmann/-frau Stadtoberinspektor/-in Arbeitnehmer/-innen Beschäftigte/r	BesGr. A 13 EGr. E 09b EGr. E 09a EGr. E 06	III. III. III.	1,50 0,00 1,00 0,00 1,00	2,00 0,00 1,00 2,00	2,00 1,00 2,00	Verlagerung eines 0,5 ZA der BesGr. A 11 aus dem SG 66.10.10 Zentrale Aufgaben zu 63.00.10 Stabsstelle Verwaltung (StNr. 66/011, neu 63/003) kw 31.12.2020 (StNr. 66/126) 1. Stellenumwandlung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 in eine 1,0 Stelle der EGr. 9b (StNr. 66/126) 2. kw 31.12.2020 (StNr. 66/126) 1. Stellenumwandlung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 in eine 1,0 Stelle der EGr. 9b (StNr. 66/126) 2. kw 31.12.2020 (StNr. 66/126) 1. Stellenumwandlung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 in eine 1,0 Stelle der EGr. 9b (StNr. 66/126) 2. kw 31.12.2020 (StNr. 66/126) Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 9a aus dem SG 66.10.10 Zentrale Aufgaben zu 63.00.10 Stabsstelle Verwaltung (StNr. 66/012, neu 63/004) Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 6 aus dem SG 66.10.10 Zentrale Aufgaben zu 63.00.00 Brückenbauamt - Amtsleitung unter gleichzeitigem Wegfall des Vermerks ku EGr. 5 (bei nächster Fluktuation/ spätestens 31.10.2022) (StNr. 66/006, neu 63/005)

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung
			Soll HH 2019	Soll NHH 2018	Ist am 30.06.2018	
			4	5	6	
1	2	3	4	5	6	7
66.10.20 Abgaben und Erschließungsbeiträge <i>Beamtinnen/Beamte</i> Fachrichtung Verwaltung und Finanzen Stadtamtmann/-frau Stadtoberinspektor/-in	BesGr. A 11 BesGr. A 10	III. III.	1,00 7,70	1,00 7,70	1,00 6,70	Neueinrichtung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 (StNr. 66/145)
<i>Arbeitnehmer/-innen</i> Beschäftigte/r	EGr. E 10 EGr. E 05		1,00 1,00	1,00 1,00	1,00 0,80	
66.10.30 Straßenverkehrsbehörde und Straßenrecht <i>Beamtinnen/Beamte</i> Fachrichtung Verwaltung und Finanzen Stadtamtsrat/-rätin Stadtamtmann/-frau Stadtoberinspektor/-in	BesGr. A 12 BesGr. A 11 BesGr. A 10	III. III. III.	1,00 1,00 5,00	1,00 1,00 3,00	1,00 1,00 2,00	1. Neueinrichtung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 (StNr. 66/146) 2. Neueinrichtung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 10 (66/151) 3. kw 31.12.2019 für 1,0 ZA (StNr. 66/125)
Stadhauptsekretär/-in	BesGr. A 08	II.	3,00	3,00	2,00	
<i>Arbeitnehmer/-innen</i> Beschäftigte/r	EGr. E 09b		1,00	1,00	1,00	
	EGr. E 08		3,50	3,50	2,50	Vermerk ku EGr. 6 (nach Ausscheiden der Stelleninhaber/in, bei nächster Fluktuation) bei einer 0,5 Stelle der EGr. 8 (StNr. 66/003)
	EGr. E 06		0,00	0,00	0,00	1. Stellenumbewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 6 zur EGr. 8 (StNr. 66/023) 2. Stellenumbewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 8 (StNr. 66/144) 3. Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 8 (StNr. 66/003) Stellenumbewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 6 zur EGr. 8 (StNr. 66/023)
66.20.00 Planungen und Verkehrstechnik 66.20.10 Straßenplanung <i>Arbeitnehmer/-innen</i> Beschäftigte/r	EGr. E 12 EGr. E 11 EGr. E 09a		2,00 4,00 1,00	2,00 3,00 1,00	1,00 2,95 1,00	Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 11 (StNr. 66/137)

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	1	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstellungs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung
				4	5	6	
				Soll HH 2019	Soll NHH 2018	Ist am 30.06.2018	
		2	3				
66.20.20 Straßenbau (vormals: Verkehrstechnik) Beamten/Beamte Fachrichtung Verwaltung und Finanzen Stadtmisrat/-rätin Arbeitnehmer/-innen Beschäftigte/r	EGr. E 06			1,00	1,00	1,00	
	BesGr. A 12	III.		1,00	0,00	0,00	Verlagerung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 12 aus dem SG 66.30.20 Straßenbau zu 66.20.20 Verkehrstechnik unter gleichzeitiger Namensänderung der OE in Straßenbau (66/036)
	EGr. E 12			1,00	1,00	1,00	1. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 12 aus dem SG 66.20.20 Straßenbau zu 66.20.30 Verkehrstechnik unter gleichzeitiger Neueinrichtung des SG 66.20.30 (StNr. 66/042) 2. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 12 aus dem SG 66.30.20 Straßenbau zu 66.20.20 Verkehrstechnik unter gleichzeitiger Namensänderung der OE in Straßenbau (StNr. 66/029) 3. ku EGr. 11 - (vorauss. erst 2019) (StNr. 66/029)
	EGr. E 11			2,00	2,00	1,00	1. Verlagerung von 2,0 Stellen der EGr. 11 aus dem SG 66.20.20 Straßenbau zu 66.20.30 Verkehrstechnik unter gleichzeitiger Neueinrichtung des SG 66.20.30 (66/082, 66/143) 2. Verlagerung von 2,0 Stellen der EGr. 11 aus dem SG 66.30.20 Straßenbau zu 66.20.20 Verkehrstechnik unter gleichzeitiger Namensänderung der OE in Straßenbau (StNr. 66/037, 66/038)
	EGr. E 09a			3,00	2,00	0,00	1. Verlagerung von 2,0 Stellen der EGr. 9a aus dem SG 66.20.20 Straßenbau zu 66.20.30 Verkehrstechnik unter gleichzeitiger Neueinrichtung des SG 66.20.30 (StNr. 66/044, 66/130) 2. Verlagerung von 3,0 Stellen EGr. 9a aus dem SG 66.30.20 Straßenbau zu 66.20.20 Verkehrstechnik unter gleichzeitiger Namensänderung der OE in Straßenbau (StNr. 66/032, 66/033, 66/039)
	EGr. E 08			0,00	2,00	1,00	Verlagerung von 2,0 Stellen der EGr. 8 aus dem SG 66.20.20 Straßenbau zu 66.20.30 Verkehrstechnik unter gleichzeitiger Neueinrichtung des SG 66.20.30 (StNr. 66/046, 66/131)
	EGr. E 06			0,00	1,00	1,00	Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 6 aus dem SG 66.20.20 Straßenbau zu 66.20.30 Verkehrstechnik unter gleichzeitiger Neueinrichtung des SG 66.20.30 (StNr. 66/047)
							7

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	1	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung	
				4	5	6		
				Soll HH 2019	Soll NHH 2018	Ist am 30.06.2018		
		2	3				7	
							7	
66.20.30 Verkehrstechnik <i>Arbeitnehmer/-innen</i> Beschäftigte/r	EGr. E 12	EGr. E 12		1,00	0,00	0,00	Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 12 aus dem SG 66.20.20 Straßenbau zu 66.20.30 Verkehrstechnik unter gleichzeitiger Neueinrichtung des SG 66.20.30 (StNr. 66/042)	
				2,00	0,00	0,00		Verlagerung von 2,0 Stellen der EGr. 11 aus dem SG 66.20.20 Straßenbau zu 66.20.30 Verkehrstechnik unter gleichzeitiger Neueinrichtung des SG 66.20.30 (66/082, 66/143)
				3,00	0,00	0,00		1. Verlagerung von 2,0 Stellen der EGr. 9a aus dem SG 66.20.20 Straßenbau zu 66.20.30 Verkehrstechnik unter gleichzeitiger Neueinrichtung des SG 66.20.30 (StNr. 66/044, 66/130)
								2. Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 9a (StNr. 66/150)
				2,00	0,00	0,00		Verlagerung von 2,0 Stellen der EGr. 8 aus dem SG 66.20.20 Straßenbau zu 66.20.30 Verkehrstechnik unter gleichzeitiger Neueinrichtung des SG 66.20.30
				1,00	0,00	0,00		(StNr. 66/046, 66/131)
								Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 6 aus dem SG 66.20.20 Straßenbau zu 66.20.30 Verkehrstechnik unter gleichzeitiger Neueinrichtung des SG 66.20.30 (StNr. 66/047)
				0,00	1,00	1,00		Verlagerung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 15 aus der Abt. 66.30.00 Straßen- und Brückenbau zu 63.00.00 Amtsleitung unter gleichzeitiger Stellenneubewertung nach BesGr. A 15 aufgrund Neuorganisation (StNr. 66/028, 63/001)
				0,00	0,50	0,50		Verlagerung einer 0,5 Stelle der EGr. 6 aus der Abt. 66.30.00 Straßen- und Brückenbau zu 63.00.10 Stabsstelle Verwaltung (StNr. 66/005, neu 63/002)
66.30.00 Straßen- und Brückenbau <i>Beamten/Beamte</i> Fachrichtung Naturwissenschaft und Technik Baudirektor/-in	BesGr. A 15	IV.		0,00	1,00	1,00		
<i>Arbeitnehmer/-innen</i> Beschäftigte/r	EGr. E 06	EGr. E 06		0,00	0,50	0,50		

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung
			Soll HH 2019	Soll NHH 2018	Ist am 30.06.2018	
			4	5	6	
1	2	3	4	5	6	7
66.30.10 Baubüro Sonderbaumaßnahmen / Hochwasserschutz <i>Beamten/Beamte Fachrichtung Naturwissenschaft und Technik Bauamtsrat/-rätin</i>	BesGr. A 12	III.	0,00	1,00	0,95	Verlagerung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 12 aus dem SG 66.30.10 Baubüro/ Sonderbaumaßnahmen/Hochwasserschutz zu 63.10.20 Bauvorbereitung und -ausführung (StNr. 66/035 neu 63/026)
<i>Arbeitnehmer/-innen Beschäftigte/r</i>	EGr. E 11		0,00	1,00	1,00	Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 11 aus dem SG 66.30.10 Baubüro/ Sonderbaumaßnahmen/Hochwasserschutz zu 63.10.20 Bauvorbereitung und -ausführung (StNr. 66/031 neu 63/027)
	EGr. E 09a		0,00	3,00	1,00	1. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 9a aus dem SG 66.30.10 Baubüro/ Sonderbaumaßnahmen/Hochwasserschutz zu 63.10.40 Bauwerksunterhaltung (StNr. 66/034, neu 63/030) 2. Verlagerung von 2,0 Stellen der EGr. 9a aus dem SG 66.30.10 Baubüro/ Sonderbaumaßnahmen/Hochwasserschutz zu 63.10.20 Bauvorbereitung und -ausführung (StNr. 66/115 neu 63/029 und 66/116 neu 63/028)
66.30.20 Straßenbau <i>Beamten/Beamte Fachrichtung Verwaltung und Finanzen Stadtsamtsrat/-rätin</i>	BesGr. A 12	III.	0,00	1,00	1,00	Verlagerung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 12 aus dem SG 66.30.20 Straßenbau zu 66.20.20 Verkehrstechnik unter gleichzeitiger Namensänderung der OE in Straßenbau (66/036)
<i>Arbeitnehmer/-innen Beschäftigte/r</i>	EGr. E 12		0,00	1,00	1,00	1. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 12 aus dem SG 66.30.20 Straßenbau zu 66.20.20 Verkehrstechnik unter gleichzeitiger Namensänderung der OE in Straßenbau (StNr. 66/029) 2. ku EGr. 11 - (Vorauss. erst 2019) (StNr. 66/029)
	EGr. E 11		0,00	2,00	2,00	Verlagerung von 2,0 Stellen der EGr. 11 aus dem SG 66.30.20 Straßenbau zu 66.20.20 Verkehrstechnik unter gleichzeitiger Namensänderung der OE in Straßenbau (StNr. 66/037, 66/038)
	EGr. E 09a		0,00	3,00	0,00	Verlagerung von 3,0 Stellen EGr. 9a aus dem SG 66.30.20 Straßenbau zu 66.20.20 Verkehrstechnik unter gleichzeitiger Namensänderung der OE in Straßenbau (StNr. 66/032, 66/033, 66/039)
	EGr. E 09		0,00	0,00	3,00	

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	1	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstellungs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung	
				Soll HH 2019	Soll NHH 2018	Ist am 30.06.2018		7
66.30.30 Konstruktiver Ingenieurbau <i>Beamtinnen/Beamte</i> <i>Fachrichtung Naturwissenschaft und Technik</i> Baurat/-rätin Bauamt/-frau <i>Arbeitnehmer/-innen</i> Beschäftigte/r	BesGr. A 13Z	III.	0,00	1,00	1,00	1. Verlagerung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 13 aus dem SG 66.30.30 Konstruktiver Ingenieurbau zu 63.10.00 Konstruktiver Ingenieurbau (StNr. 66/084 neu 63/006) 2. Amtszulage gemäß § 23 Abs. 5 LBesG		
	BesGr. A 11	III.	0,00	1,00	1,00	Verlagerung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A11 aus dem SG 66.30.30 Konstruktiver Ingenieurbau zu 63.10.20 Bauvorbereitung und -ausführung (StNr. 66/056 neu 63/010)		
	EGr. E 12		0,00	1,00	1,00	Verlagerung einer 1,0 Stellen der EGr. 12 aus der Abt. 66.30.30 Konstruktiver Ingenieurbau zu 63.10.10 Bauwerksplanung (StNr. 66/112 neu 63/007)		
	EGr. E 11		0,00	5,00	5,00	1. Verlagerung von 2,0 Stellen der EGr.11 aus dem SG 66.30.30 Konstruktiver Ingenieurbau zu 63.10.20 Bauvorbereitung und -ausführung (StNr. 66/008 neu 63/012 und 66/127 neu 63/013) 2. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr.11 aus dem SG 66.30.30 Konstruktiver Ingenieurbau zu 63.10.30 Bauwerksprüfung und -verwaltung (StNr. 66/098 neu 63/018) 3. Verlagerung von insgesamt 2,0 Stellen der EGr. 11 aus der Abt. 66.30.30 Konstruktiver Ingenieurbau zu 63.10.10 Bauwerksplanung (StNr. 66/013 neu 63/008 und 66/009 neu 63/011)		
	EGr. E 10		0,00	2,00	2,00	1. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr.10 aus dem SG 66.30.30 Konstruktiver Ingenieurbau zu 63.10.30 Bauwerksprüfung und -verwaltung (StNr. 66/118 neu 63/019) 2. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr.10 aus dem SG 66.30.30 Konstruktiver Ingenieurbau zu 63.10.40 Bauwerksunterhaltung (StNr. 66/132 neu 63/021) 1. Verlagerung von insgesamt 4,0 Stellen der EGr.9a aus dem SG 66.30.30 Konstruktiver Ingenieurbau zu 63.10.20 Bauvorbereitung und -ausführung (StNr. 66/113 neu 63/014, 66/120 neu 63/015, 66/121 neu 63/016, 66/059 neu 63/017) 2. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr.9a aus dem SG 66.30.30 Konstruktiver Ingenieurbau zu 63.10.40 Bauwerksunterhaltung (StNr. 66/022 neu 63/022)		

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung
			Soll HH 2019	Soll NHH 2018	Ist am 30.06.2018	
1	2	3	4	5	6	7
	EGr. E 08		0,00	1,00	0,60	betreffend Nachtragshaushalt 2018
	EGr. E 07		0,00	3,00	3,00	Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr.8 aus dem SG 66.30.30 Konstruktiver Ingenieurbau zu 63.10.30 Bauwerksprüfung und -verwaltung (StNr. 66/119 neu 63/020) Verlagerung von 3,0 Stellen der EGr.7 aus dem SG 66.30.30 Konstruktiver Ingenieurbau zu 63.10.40 Bauwerksunterhaltung (StNr. 66/073 neu 63/023, 66/074 neu 63/024, 66/123 neu 63/025)
	EGr. E 06		0,00	1,00	1,00	Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 6 aus der Abt. 66.30.30 Konstruktiver Ingenieurbau zu 63.10.10 Bauwerksplanung (StNr. 66/040 neu 63/009)
Summe Beamte Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen und Verkehr			61,13	60,63	58,33	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen und Verkehr			319,75	313,25	235,07	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen und Verkehr			380,88	373,88	293,40	
Summe Beamte Gemeindeverwaltung			463,40	444,90	407,63	
Summe Beschäftigte Gemeindeverwaltung			1089,10	1062,87	892,96	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Gemeindeverwaltung*			1552,50	1507,77	1300,59	* inkl. ATZ-Ersatzstellen, jedoch ohne Leerstellen wegen Beurlaubung (10,80 Leerstellen)
B. Sondervermögen						
17/Kommunales Gebietsrechenzentrum						
17.00.00 Kommunales Gebietsrechenzentrum - Werkleitung						
Arbeitnehmer/-innen Beschäftigte/r	EGr. E 15 EGr. E 06		1,00 1,00	1,00 1,00	1,00 1,00	Ist = EGr. 5 (StNr. 17/037) Ist = EGr. 5 (StNr. 17/037)
17.00.10 Informationssicherheit, Projektmanagement, KGRZ-Service, RZ-Management						
Beamtenin/Beamte Fachrichtung Verwaltung und Finanzen Stadtamtmann/-frau	BesGr. A 11	III.	1,00	1,00	1,00	
Arbeitnehmer/-innen Beschäftigte/r	EGr. E 13		0,00	0,00	0,00	Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 13 aus der Abt. 17.00.10 Informationssicherheit zu 17.20.00 Zentrale IT-Dienste (StNr. 17/002)
17.10.00 Kaufmännische Abteilung						
Arbeitnehmer/-innen Beschäftigte/r	EGr. E 12 EGr. E 10 EGr. E 09a		1,00 1,00 3,00	1,00 1,00 3,00	1,00 1,00 3,00	Ist = EGr. 8 (StNr. 17/031b); Ist = EGr. 5 (StNr. 17/004) Ist = EGr. 8 (StNr. 17/031b); Ist = EGr. 5 (StNr. 17/004)

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstellungs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung
			Soll HH 2019	Soll NHH 2018	Ist am 30.06.2018	
			4	5	6	
1	2	3				7
17.20.00 Zentrale IT-Dienste Arbeitnehmer/-innen Beschäftigte/r	EGr. E 08		1,00	1,00	1,00	betreffend Nachtragshaushalt 2018
	EGr. E 13		1,00	1,00	1,00	Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 13 aus der Abt. 17.00.10 Informationssicherheit zu 17.20.00 Zentrale IT-Dienste (StNr. 17/002)
17.20.10 Zentrale IT-Technik Arbeitnehmer/-innen Beschäftigte/r	EGr. E 12		1,00	1,00	1,00	Ist = EGr. 10 (StNr. 17/041)
	EGr. E 10		6,00	5,00	5,00	Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 10 (StNr. 17/051)
	EGr. E 09b		7,00	7,00	7,00	Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 7 (StNr. 17/049)
	EGr. E 07		1,00	0,00	0,00	
17.20.20 Datenbankmanagement, Datensicherung, Entwicklung, Mobile-Device-Management, eCollaboration Arbeitnehmer/-innen Beschäftigte/r	EGr. E 12		1,00	1,00	1,00	Stellenneubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 9b zur EGr. 10 (StNr. 17/017)
	EGr. E 10		5,90	4,90	3,74	Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 10 (StNr. 17/052)
	EGr. E 09b		0,75	0,75	1,75	1.Stellenneubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 9b zur EGr. 10 (StNr. 17/017)
						2.Verlagerung von 2,0 Stellen der EGr. 9b aus der Abt. 17.20.20 zu 17.20.30 (StNr. 17/026, 17/014)
17.20.30 IT-Support, Helpdesk Beamten/Beamte Fachrichtung Verwaltung und Finanzen Stadtamtsrat/-rätin Arbeitnehmer/-innen Beschäftigte/r	BesGr. A 12	III.	1,00	1,00	1,00	Stellenneubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 10 zur EGr. 9b (StNr. 17/006)
	EGr. E 10		3,00	3,00	2,00	1. Stellenneubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 10 zur EGr. 9b (Stelle 17/006)
	EGr. E 09b		3,00	3,00	2,75	2. Verlagerung von 2,0 Stellen der EGr. 9b aus der Abt. 17.20.20 zu 17.20.30 (StNr. 17/026, 17/014)
	EGr. E 09a		3,00	3,00	2,50	3. Redaktionelle Anpassung der Stellenausweisung (StNr. 17/015); Ist = EGr. 8 (StNr. 17/006; 17/026) Redaktionelle Anpassung der Stellenausweisung (StNr. 17/018)
Summe Beamte Eigenbetrieb 17/Kommunales Gebietsrechenzentrum Summe Beschäftigte Eigenbetrieb 17/Kommunales Gebietsrechenzentrum Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Eigenbetrieb 17/Kommunales Gebietsrechenzentrum			2,00	2,00	2,00	
			42,65	39,65	37,74	* inkl. ATZ-Ersatzstellen, jedoch ohne Leerstellen wegen Beurlaubung (10,80 Leerstellen)
			44,65	41,65	39,74	* inkl. ATZ-Ersatzstellen, jedoch ohne Leerstellen wegen Beurlaubung (10,80 Leerstellen)

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung
			Soll HH 2019	Soll NHH 2018	Ist am 30.06.2018	
1	2	3	4	5	6	7
67/Grünflächen- und Bestattungswesen <i>Arbeitsnehmer/-innen</i> Beschäftigte/r	Werkleitung					
	EGr. E 15 EGr. E 06		1,00 1,00	1,00 1,00	1,00 1,00	
67.00.10 Verwaltung <i>Beamten/Bearbeiter</i> <i>Fachrichtung Naturwissenschaft und Technik</i> Baurat/-rätin	BesGr. A 13	III.	1,00	1,00	1,00	
<i>Fachrichtung Verwaltung und Finanzen</i> Stadtmratsrat/-rätin Stadtsinspektor/-in	BesGr. A 12 BesGr. A 09	III. II.	1,00 1,00	1,00 1,00	1,00 1,00	
<i>Arbeitsnehmer/-innen</i> Beschäftigte/r	EGr. E 13 EGr. E 11 EGr. E 08 EGr. E 07		1,00 1,00 4,00 0,00	1,00 1,00 4,00 0,00	1,00 1,00 1,00 0,00	Ist = EGr. 12 (StNr. 67/007) Ist = EGr. 6 (StNr. 67/146)
67.10.00 Park- und Gartenanlagen <i>Arbeitsnehmer/-innen</i> Beschäftigte/r	EGr. E 12 EGr. E 11		1,00 8,00	1,00 6,00	0,00 2,62	Stellenneubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 11 zur EGr. 12 (StNr. 67/005) 1. kw 31.12.2019 für 1,0 ZA (StNr. 67/145) 2. kw 31.12.2021 für 2,0 ZA (StNr. 67/147, 67/148) 3. Stellenneubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 11 zur EGr. 12 (StNr. 67/005) 4. Stellenneubewertung nach Tarifrecht von 3,0 Stellen der EGr. 10 zur EGr. 11 (StNr. 67/006, 67/012, 67/010) 5. Stellenneubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 11 zur EGr. 10 (StNr. 67/147) 1. Stellenneubewertung nach Tarifrecht von 3,0 Stellen der EGr. 10 zur EGr. 11 (StNr. 67/006, 67/012, 67/010) 2. Stellenneubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 11 zur EGr. 10 (StNr. 67/147) Stellenneubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 8 zur EGr. 9a (StNr. 67/013) Stellenneubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 8 zur EGr. 9a (StNr. 67/013) Ist = EGr. 5 (StNr. 67/127)
	EGr. E 10 EGr. E 09a EGr. E 08 EGr. E 06		4,00 3,00 1,00 1,00	4,00 1,00 1,00 1,00	3,34 0,00 2,00 1,00	
						Stellenneubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 11 zur EGr. 12 (StNr. 67/007) Ist = EGr. 12 (StNr. 67/007) Stellenneubewertung nach Tarifrecht von 2,0 Stellen der EGr. 7 zur EGr. 8 (StNr. 67/146, 67/143) Stellenneubewertung nach Tarifrecht von 2,0 Stellen der EGr. 7 zur EGr. 8 (StNr. 67/146, 67/143); ist = EGr. 6 (StNr. 67/146)
						Stellenneubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 11 zur EGr. 12 (StNr. 67/005) 1. kw 31.12.2019 für 1,0 ZA (StNr. 67/145) 2. kw 31.12.2021 für 2,0 ZA (StNr. 67/147, 67/148) 3. Stellenneubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 11 zur EGr. 12 (StNr. 67/005) 4. Stellenneubewertung nach Tarifrecht von 3,0 Stellen der EGr. 10 zur EGr. 11 (StNr. 67/006, 67/012, 67/010) 5. Stellenneubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 11 zur EGr. 10 (StNr. 67/147) 1. Stellenneubewertung nach Tarifrecht von 3,0 Stellen der EGr. 10 zur EGr. 11 (StNr. 67/006, 67/012, 67/010) 2. Stellenneubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 11 zur EGr. 10 (StNr. 67/147) Stellenneubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 8 zur EGr. 9a (StNr. 67/013) Stellenneubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 8 zur EGr. 9a (StNr. 67/013) Ist = EGr. 5 (StNr. 67/127)
						Stellenneubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 11 zur EGr. 12 (StNr. 67/005) 1. kw 31.12.2019 für 1,0 ZA (StNr. 67/145) 2. kw 31.12.2021 für 2,0 ZA (StNr. 67/147, 67/148) 3. Stellenneubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 11 zur EGr. 12 (StNr. 67/005) 4. Stellenneubewertung nach Tarifrecht von 3,0 Stellen der EGr. 10 zur EGr. 11 (StNr. 67/006, 67/012, 67/010) 5. Stellenneubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 11 zur EGr. 10 (StNr. 67/147) 1. Stellenneubewertung nach Tarifrecht von 3,0 Stellen der EGr. 10 zur EGr. 11 (StNr. 67/006, 67/012, 67/010) 2. Stellenneubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 11 zur EGr. 10 (StNr. 67/147) Stellenneubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 8 zur EGr. 9a (StNr. 67/013) Stellenneubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 8 zur EGr. 9a (StNr. 67/013) Ist = EGr. 5 (StNr. 67/127)
						Stellenneubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 11 zur EGr. 12 (StNr. 67/005) 1. kw 31.12.2019 für 1,0 ZA (StNr. 67/145) 2. kw 31.12.2021 für 2,0 ZA (StNr. 67/147, 67/148) 3. Stellenneubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 11 zur EGr. 12 (StNr. 67/005) 4. Stellenneubewertung nach Tarifrecht von 3,0 Stellen der EGr. 10 zur EGr. 11 (StNr. 67/006, 67/012, 67/010) 5. Stellenneubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 11 zur EGr. 10 (StNr. 67/147) 1. Stellenneubewertung nach Tarifrecht von 3,0 Stellen der EGr. 10 zur EGr. 11 (StNr. 67/006, 67/012, 67/010) 2. Stellenneubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 11 zur EGr. 10 (StNr. 67/147) Stellenneubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 8 zur EGr. 9a (StNr. 67/013) Stellenneubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 8 zur EGr. 9a (StNr. 67/013) Ist = EGr. 5 (StNr. 67/127)

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	1	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung
				HH 2019		Ist am 30.06.2018	
				Soll	NHH 2018		
	2	3	4	5	6	7	
67.10.10 Meisterbezirk Innenstadt Arbeitnehmer/-innen Beschäftigte/r	EGr. E 09a EGr. E 06 EGr. E 05 EGr. E 04 EGr. E 03 EGr. E 01		1,00 1,00 23,00 3,00 1,00 1,00	1,00 0,00 23,00 3,00 1,00 1,00	1,00 0,00 20,00 3,00 1,00 1,00	7	betreffend Nachtragshaushalt 2018
67.10.20 Meisterbezirk links der Mosel Arbeitnehmer/-innen Beschäftigte/r	EGr. E 09a EGr. E 05 EGr. E 04 EGr. E 03 EGr. E 03		1,00 6,00 2,00 1,00	1,00 6,00 2,00 1,00	1,00 5,48 2,00 1,00	7	Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 6 (StNr. 67/159) Ist = EGr. 8 (StNr. 67/032); Ist = EGr. 6 (StNr. 67/033, 67/022) Ist = EGr. 3 (StNr. 67/037) Ist = EGr. 6 a.T. (StNr. 67/051) Ist = EGr. 4 (StNr. 67/058)
67.10.30 Meisterbezirk rechte Rheinseite Arbeitnehmer/-innen Beschäftigte/r	EGr. E 08 EGr. E 05 EGr. E 04 EGr. E 03		1,00 5,00 1,00 1,00	1,00 5,00 1,00 1,00	1,00 5,00 0,00 1,00	7	Ist = EGr. 6 a.T. (StNr. 67/051) Ist = EGr. 4 (StNr. 67/058)
67.10.40 Meisterbezirk Karthause, Lay, Stolzenfels Arbeitnehmer/-innen Beschäftigte/r	EGr. E 05 EGr. E 04		3,00 2,00	3,00 2,00	3,00 2,00	7	Ist = EGr. 3 (StNr. 67/124)
67.10.50 Stadtgärtnerei/Ausbildungsbetrieb Arbeitnehmer/-innen Beschäftigte/r	EGr. E 09a EGr. E 08 EGr. E 05		1,00 2,00 4,00	1,00 2,00 4,00	1,00 1,00 2,50	7	Ist = EGr. 8 a.T. Bw. (StNr. 67/014)
67.10.60 Meisterbereich Handwerk Arbeitnehmer/-innen Beschäftigte/r	EGr. E 06 EGr. E 05 EGr. E 04		1,00 5,00 1,00	1,00 5,00 1,00	1,00 5,00 1,00	7	Ist = EGr. 8 a.T. Bw. (StNr. 67/014)
67.10.70 Meisterbereich Baumpflege Arbeitnehmer/-innen Beschäftigte/r	EGr. E 08 EGr. E 07 EGr. E 06 EGr. E 05 EGr. E 04		1,00 1,00 1,00 1,00 1,00	1,00 1,00 1,00 1,00 1,00	1,00 1,00 1,00 1,00 1,00	7	Ist = EGr. 8 a.T. Bw. (StNr. 67/014)

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	1	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstellungs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung
				4	5	6	
				Soll HH 2019	Soll NHH 2018	Ist am 30.06.2018	
			3				7
67.20.00 Bestattungswesen <i>Arbeitnehmer/-innen</i> Beschäftigte/r		EGr. E 11		1,00	1,00	1,00	
		EGr. E 10		1,00	1,00	1,00	
		EGr. E 09a		1,00	1,00	0,00	
		EGr. E 06		0,00	0,00	0,38	Ist = EGr. 8 (StNr. 67/082)
		EGr. E 05		3,00	3,00	3,13	kw-Vermerks 31.12.2020 (StNr. 67/144)
		EGr. E 05		2,00	2,00	1,84	
		EGr. E 04		1,00	1,00	1,00	
		EGr. E 05		4,00	4,00	3,83	
		EGr. E 08		1,00	1,00	1,00	
		EGr. E 05		12,00	12,00	10,42	Ist = EGr. 6 a.T. (StNr. 67/119, 67/121, 67/122, 67/120), Ist = EGr.6 (StNr. 67/104)
67.20.30 Meisterbezirk rechte Rheinseite <i>Arbeitnehmer/-innen</i> Beschäftigte/r		EGr. E 04		5,00	5,00	5,00	
		EGr. E 03		2,00	2,00	2,00	
		EGr. E 02Ü		2,00	2,00	0,61	
		EGr. E 02		1,00	1,00	0,00	Ist = EGr. 1 (StNr. 67/116)
		EGr. E 09a		1,00	1,00	1,00	
67.20.40 Meisterbezirk Karthause, Lay, Stolzenfels <i>Arbeitnehmer/-innen</i> Beschäftigte/r		EGr. E 08		1,00	1,00	1,00	
		EGr. E 05		12,00	12,00	10,42	
		EGr. E 04		5,00	5,00	5,00	
		EGr. E 03		2,00	2,00	2,00	
		EGr. E 02Ü		2,00	2,00	0,61	
67.20.60 Meisterbereich Handwerk <i>Arbeitnehmer/-innen</i> Beschäftigte/r		EGr. E 02		1,00	1,00	0,00	Ist = EGr. 1 (StNr. 67/116)
		EGr. E 09a		1,00	1,00	1,00	
		EGr. E 08		1,00	1,00	1,00	
		EGr. E 07		1,00	1,00	1,00	
		EGr. E 06		1,00	1,00	1,00	
	EGr. E 05		3,00	3,00	3,00		
Summe Beamte Eigenbetrieb 67/Grünflächen- und Bestattungswesen				3,00	3,00	3,00	
Summe Beschäftigte Eigenbetrieb 67/Grünflächen- und Bestattungswesen				141,00	136,00	116,15	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Eigenbetrieb 67/Grünflächen- und Bestattungswesen				144,00	139,00	119,15	

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	1	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstellungs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung		
				Soll HH 2019	Soll NHH 2018	Ist am 30.06.2018		betreffend Haushalt 2019	betreffend Nachtragshaushalt 2018
70/Kommunaler Servicebetrieb Koblenz - Werkleitung		2	3						
<i>Beamten/Beamte</i>									
<i>Fachrichtung Verwaltung und Finanzen</i>									
Leitender Stadtverwaltungsdirektor/-in		BesGr. A 16	IV.	1,00	1,00	1,00			
<i>Arbeitnehmer/-innen</i>									
Beschäftigter		EGr. E 06		1,00	1,00	1,00			
70.00.10 Stabsstelle									
<i>Arbeitnehmer/-innen</i>									
Beschäftigter		EGr. E 11		1,00	1,00	1,00	Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 11 aus dem SG 70.60.00 Technische Straßenunterhaltung zu 70.00.10 Stabsstelle unter gleichzeitiger Neueinrichtung der Organisationseinheit 70.00.10 (StNr. 70/202)		
		EGr. E 09a		1,00	1,00	1,00	Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 9a aus dem SG 70.60.00 Technische Straßenunterhaltung zu 70.00.10 Stabsstelle unter gleichzeitiger Neueinrichtung der Organisationseinheit 70.00.10 (StNr. 70/204)		
70.10.00 Verwaltung									
<i>Beamten/Beamte</i>									
<i>Fachrichtung Verwaltung und Finanzen</i>									
Stadtammann/-frau		BesGr. A 11	III.	1,00	1,00	1,00			
Stadtoberspektor/-in		BesGr. A 10	III.	1,00	1,00	1,00			
Stadtsekretär/-in		BesGr. A 06	II.	1,00	1,00	1,00	Überwertige Besetzung der Planstelle aus gesundheitlichen Gründen des Stelleninhabers (§ 26 Abs. 3 BeamStG) - ku EGr. 5 spätestens bei Freiwerden der Planstelle (StNr. 70/064)		
<i>Arbeitnehmer/-innen</i>									
Beschäftigter		EGr. E 09b		1,00	1,00	1,00	Überwertige Besetzung der Planstelle aus gesundheitlichen Gründen des Stelleninhabers (§ 26 Abs. 3 BeamStG) - ku EGr. 5 spätestens bei Freiwerden der Planstelle (StNr. 70/064)		
		EGr. E 09a		1,00	1,00	0,00	Vorübergehende überwertige Ausweisung und Besetzung der Stelle aus gesundheitlichen Gründen des Stelleninhabers - ku EGr. 8 spätestens bei Freiwerden der Stelle (StNr. 70/004)		
		EGr. E 08		1,00	1,00	1,00	Vorübergehende überwertige Ausweisung und Besetzung der Stelle aus gesundheitlichen Gründen des Stelleninhabers - ku EGr. 8 spätestens bei Freiwerden der Stelle (StNr. 70/004)		
70.30.00 Service									
<i>Arbeitnehmer/-innen</i>									
Beschäftigter		EGr. E 12		1,00	1,00	1,00	Ist = EGr. 11 (StNr. 70/009)		
		EGr. E 10		0,77	0,77	0,77			
		EGr. E 08		1,00	1,00	1,00			
		EGr. E 06		1,90	1,90	1,90			

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	1	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstellungs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung	
				Soll HH 2019	Soll NHH 2018	Ist am 30.06.2018		7
70.30.10 Wertstoffhof Arbeitnehmer/-innen Beschäftigte/r	2	EGr. E 05	3	5,50	5,50	3,29	betreffend Haushalt 2019 kw 30.06.2020 einer 0,5 ATZ-Ersatzplanstelle (StNr. 70/262), ATZ (AP 11/16 - 08/18; FP 09/18 - 06/20) für 0,5 ZA (StNr. 70/017)	
				1,00	1,00	0,00		
				0,00	0,00	2,00		
				3,00	3,00	3,00		
70.40.00 Betrieb Arbeitnehmer/-innen Beschäftigte/r	2	EGr. E 06	3	1,00	1,00	0,00	Stellenneubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 5 zur EGr. 6 (StNr. 70/181)	
				0,00	0,00	2,00		
				3,00	3,00	3,00		
70.40.10 Abfallwirtschaft Arbeitnehmer/-innen Beschäftigte/r	2	EGr. E 12 EGr. E 08a EGr. E 08	3	1,00	1,00	1,00	Ist = EGr. 11 (StNr. 70/179)	
				1,00	1,00	1,00		
				1,00	1,00	2,00		
				44,00	44,00	41,80		
70.40.10 Abfallwirtschaft Arbeitnehmer/-innen Beschäftigte/r	2	EGr. E 05	3	44,00	44,00	41,80	ku-Vermerk EGr. 3 (bei nächster Fluktuation) für 4,0 ZA (StNr. 70/031, 70/067, 70/095, 70/235); Ist = EGr. 6 a.T. (StNr. 70/042, 70/061, 70/065, 70/069, 70/070, 70/073, 70/083, 70/084, 70/095, 70/132, 70/245, 70/246); Ist = EGr. 3 (70/048, 70/147)	
				1,00	1,00	1,00		
				1,00	1,00	2,00		
				3,00	3,00	3,00		
70.40.10 Abfallwirtschaft Arbeitnehmer/-innen Beschäftigte/r	2	EGr. E 04 EGr. E 03	3	3,00	3,00	3,00	Ist = EGr. 3 (StNr. 70/108) Sabbatical (AP 01/2016 bis 12/2019; FP 01/2020 bis 12/2020) für 1,0 ZA (StNr. 70/166); Ist = EGr. 5 (StNr. 70/166, 70/171); Ist = EGr. 4 (StNr. 70/237, 70/123)	
				51,00	51,00	48,00		
				3,00	3,00	3,00		
				51,00	51,00	48,00		

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung
			Soll		Ist am 30.06.2018	
			HH 2019	NHH 2018		
1	2	3	4	5	6	7
70.40.20 Straßenreinigung Arbeitnehmer/-innen Beschäftigte/r	EGr. E 05 EGr. E 04 EGr. E 03		15,00 16,00 15,00	15,00 16,00 20,00	13,00 15,00 18,50	ist = EGr. 6 a.T. (StNr. 70/056, 70/062, 70/063, 70/066, 70/068, 70/074, 70/078, 70/082, 70/075, 70/047) 1. Anbringung eines Vermerks ku EGr. 2 (bei nächster Fluktuation) bei 15,0 Stellen der EGr. 3 (StNr. 70/029, 70/045, 70/089, 70/105, 70/121, 70/139, 70/141, 70/146, 70/151, 70/153, 70/158, 70/159, 70/160, 70/161, 70/162) 2. Stellenwertabsenkung infolge Neubewertung nach Tarifrecht von 5,0 Stellen der EGr. 3 zur EGr. 2 (StNr. StNr. 70/104, 70/117, 70/136, 70/145, 70/150) Stellenwertabsenkung infolge Neubewertung nach Tarifrecht von 5,0 Stellen der EGr. 3 zur EGr. 2 (StNr. StNr. 70/104, 70/117, 70/136, 70/145, 70/150)
70.40.50 Straßenbeleuchtung Arbeitnehmer/-innen Beschäftigte/r	EGr. E 02		8,00	3,00	0,00	Neueinrichtung von 3,0 Stellen der EGr. 2 (StNr. 70/255, 70/256, 70/257)
	EGr. E 09a EGr. E 08 EGr. E 06		1,00 1,00 5,00	1,00 1,00 4,00	1,00 1,00 1,00	Stellenneubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 5 zur EGr. 6 (StNr. 70/198); Ist = EGr. 5 (StNr. 70/196)
70.40.60 Baukolonne Arbeitnehmer/-innen Beschäftigte/r	EGr. E 05		1,00	2,00	2,00	1. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 6 aus der Abt. 70.40.62 Verkehrstechnik zu 70.40.50 Straßenbeleuchtung (StNr. 70/186) 2. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 6 aus der Abt. 70.40.66 Straßenablauffreinigung zu 70.40.50 Straßenbeleuchtung (StNr. 70/230); Ist = EGr. 5 (StNr. 70/196)
70.40.62 Verkehrstechnik Arbeitnehmer/-innen Beschäftigte/r	EGr. E 08 EGr. E 05		1,00 17,00	1,00 17,00	1,00 14,00	Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 5 aus der Abt. 70.30.10 Wertstoffhof zu 70.40.60 Baukolonne (StNr. 70/213) Ist = EGr. 3 (StNr. 70/221)
	EGr. E 09a EGr. E 08		1,00 0,00	0,00 1,00	0,00 1,00	Stellenneubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 8 zur EGr. 9a (StNr. 70/183) Stellenneubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 8 zur EGr. 9a (StNr. 70/183)

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	1	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstellungs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung	
				Soll HH 2019	Soll NHH 2018	Ist am 30.06.2018		7
		EGr. E 07		0,00	1,00	0,00	betreffend Nachtragshaushalt 2018	
		EGr. E 06		2,00	1,00	2,00		
		EGr. E 05		7,00	7,00	6,00		
70.40.66 Straßenablauffreinigung <i>Arbeitnehmer/-innen</i> Beschäftigte/r		EGr. E 06		1,00	1,00	2,00	Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 6 aus der Abt. 70.40.62 Verkehrstechnik zu 70.40.50 Straßenbeleuchtung (StNr. 70/186) Ist = EGr. 5 (StNr. 70/186)	
		EGr. E 04		1,00	1,00	1,00	Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 5 aus der Abt. 70.40.10 Abfallwirtschaft zu 70.40.62 Verkehrstechnik (StNr. 70/076)	
70.60.00 Technische Straßenunterhaltung <i>Arbeitnehmer/-innen</i> Beschäftigte/r		EGr. E 12		1,00	1,00	1,00	Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 6 aus der Abt. 70.40.66 Straßenablauffreinigung zu 70.40.50 Straßenbeleuchtung (StNr. 70/230); Ist = EGr. 5 (StNr. 70/230)	
		EGr. E 11		1,00	1,00	2,00	Ist = EGr. 5 (StNr. 70/232)	
		EGr. E 10		3,00	3,00	3,00	Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 11 aus dem SG 70.60.00 Technische Straßenunterhaltung zu 70.00.10 Stabsstelle unter gleichzeitiger Neueinrichtung der Organisationseinheit 70.00.10 (StNr. 70/202)	
		EGr. E 09a		3,00	1,00	2,00	Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 9a aus dem SG 70.60.00 Technische Straßenunterhaltung zu 70.00.10 Stabsstelle unter gleichzeitiger Neueinrichtung der Organisationseinheit 70.00.10 (StNr. 70/204)	
70.70.00 Technik <i>Arbeitnehmer/-innen</i> Beschäftigte/r		EGr. E 08		0,00	1,00	1,00	Ist = EGr. 8 a.T. Bw (StNr. 70/209)	
		EGr. E 06		1,00	1,00	1,00		
		EGr. E 05		3,00	3,00	3,00		
		EGr. E 12		1,00	1,00	1,00		
		EGr. E 10		1,00	1,00	1,00		
		EGr. E 06		1,00	0,00	0,00		
70.70.10 Schadstoffsammelstelle <i>Arbeitnehmer/-innen</i> Beschäftigte/r		EGr. E 09a		1,00	1,00	1,00	Ist = EGr. 6 a.T. (StNr. 70/034)	
		EGr. E 05		2,00	2,00	2,00		

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstellungs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung
			Soll HH 2019	Soll NHH 2018	Ist am 30.06.2018	
1	2	3	4	5	6	7
70.70.20 Kompostieranlage Arbeitnehmer/-innen Beschäftigte/r	EGr. E 08 EGr. E 05		1,00 1,00	1,00 1,00	1,00 1,00	betreffend Haushalt 2019
70.70.30 Werkstatt Arbeitnehmer/-innen Beschäftigte/r	EGr. E 09a EGr. E 07 EGr. E 06 EGr. E 05		2,00 2,00 3,00 2,00	2,00 2,00 3,00 2,00	2,00 2,00 3,00 2,00	ku EGr. 8 (bei nächster Fluktuation), spätestens zum 31.07.2041 (StNr. 70/024)
70.70.40 Zentrallager Arbeitnehmer/-innen Beschäftigte/r	EGr. E 06 EGr. E 05		2,00 2,00	2,00 2,00	1,00 2,00	Stellenneubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 5 zur EGr. 6 (StNr. 70/212) Ist = EGr. 5 (StNr. 70/212)
70.80.00 Rechnungswesen Arbeitnehmer/-innen Beschäftigte/r	EGr. E 12 EGr. E 08 EGr. E 06 EGr. E 05		1,00 2,00 1,00 0,00	1,00 2,00 1,00 0,00	1,00 1,00 1,00 1,00	Ist = EGr. 11 (StNr. 70/021) Stellenneubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 5 zur EGr. 8 (StNr. 70/172) Stellenneubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 5 zur EGr. 8 (StNr. 70/172)
Summe Beamte Eigenbetrieb 70/Kommunaler Servicebetrieb Koblenz			4,00	4,00	4,00	
Summe Beschäftigte Eigenbetrieb 70/Kommunaler Servicebetrieb Koblenz			250,17	248,17	229,26	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Eigenbetrieb 70/Kommunaler Servicebetrieb Koblenz			254,17	252,17	233,26	
83/Eigenbetrieb Rhein-Mosel-Halle 83.00.00 Rhein-Mosel-Halle - Werkleitung Arbeitnehmer/-innen Beschäftigte/r	EGr. E 15 EGr. E 13		1,00 1,00	1,00 1,00	1,00 1,00	Personalgestellung § 4 Abs. 3 TVöD an die Koblenz-Touristik GmbH mit anteiliger Kostenerstattung an den EB (80%) (StNr. 83/001) kw 31.12.2019, Personalgestellung § 4 Abs. 3 TVöD an die Koblenz-Touristik GmbH mit anteiliger Kostenerstattung an den EB (95%) (StNr. 83/059)
Vorübergehende Stellenausweisung aus den diversen Organisationseinheiten des bisherigen Eigenbetriebs "Rhein-Mosel-Halle" beim Amt für Personal und Organisation unter gleichzeitiger Personalgestellung nach § 4 Abs. 3 TVöD an die "Koblenz-Touristik GmbH" gegen Kostenerstattung (100 %) sowie Anbringung des Vermerks "kw"						

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	1	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung
				Soll HH 2019	Soll NHH 2018	Ist am 30.06.2018	
				4	5	6	
		2	3				7
		EGr. E 10		0,00	0,00	0,00	Rückführung in den Kernhaushalt aufgrund der Neustrukturierung des Eigenbetriebs Rhein-Mosel-Halle (vormals Eigenbetrieb Koblenz-Touristik)
		EGr. E 08		0,00	0,00	0,00	Rückführung in den Kernhaushalt aufgrund der Neustrukturierung des Eigenbetriebs Rhein-Mosel-Halle (vormals Eigenbetrieb Koblenz-Touristik)
		EGr. E 06		0,00	0,00	0,00	Rückführung in den Kernhaushalt aufgrund der Neustrukturierung des Eigenbetriebs Rhein-Mosel-Halle (vormals Eigenbetrieb Koblenz-Touristik)
		EGr. E 11		0,00	0,00	0,00	Rückführung in den Kernhaushalt aufgrund der Neustrukturierung des Eigenbetriebs Rhein-Mosel-Halle (vormals Eigenbetrieb Koblenz-Touristik)
		EGr. E 10		0,00	0,00	0,00	Rückführung in den Kernhaushalt aufgrund der Neustrukturierung des Eigenbetriebs Rhein-Mosel-Halle (vormals Eigenbetrieb Koblenz-Touristik)
		EGr. E 09a		0,00	0,00	0,00	Rückführung in den Kernhaushalt aufgrund der Neustrukturierung des Eigenbetriebs Rhein-Mosel-Halle (vormals Eigenbetrieb Koblenz-Touristik)
		EGr. E 09		0,00	0,00	0,00	Rückführung in den Kernhaushalt aufgrund der Neustrukturierung des Eigenbetriebs Rhein-Mosel-Halle (vormals Eigenbetrieb Koblenz-Touristik)
		EGr. E 08		0,00	0,00	0,00	Rückführung in den Kernhaushalt aufgrund der Neustrukturierung des Eigenbetriebs Rhein-Mosel-Halle (vormals Eigenbetrieb Koblenz-Touristik)
		EGr. E 06		0,00	0,00	0,00	Rückführung in den Kernhaushalt aufgrund der Neustrukturierung des Eigenbetriebs Rhein-Mosel-Halle (vormals Eigenbetrieb Koblenz-Touristik)
		EGr. E 11		0,00	0,00	0,00	Rückführung in den Kernhaushalt aufgrund der Neustrukturierung des Eigenbetriebs Rhein-Mosel-Halle (vormals Eigenbetrieb Koblenz-Touristik)
		EGr. E 10		0,00	0,00	0,00	Rückführung in den Kernhaushalt aufgrund der Neustrukturierung des Eigenbetriebs Rhein-Mosel-Halle (vormals Eigenbetrieb Koblenz-Touristik)
		EGr. E 09a		0,00	0,00	0,00	Rückführung in den Kernhaushalt aufgrund der Neustrukturierung des Eigenbetriebs Rhein-Mosel-Halle (vormals Eigenbetrieb Koblenz-Touristik)
		EGr. E 09		0,00	0,00	0,00	Rückführung in den Kernhaushalt aufgrund der Neustrukturierung des Eigenbetriebs Rhein-Mosel-Halle (vormals Eigenbetrieb Koblenz-Touristik)
		EGr. E 08		0,00	0,00	0,00	Rückführung in den Kernhaushalt aufgrund der Neustrukturierung des Eigenbetriebs Rhein-Mosel-Halle (vormals Eigenbetrieb Koblenz-Touristik)
		EGr. E 11		0,00	0,00	0,00	Rückführung in den Kernhaushalt aufgrund der Neustrukturierung des Eigenbetriebs Rhein-Mosel-Halle (vormals Eigenbetrieb Koblenz-Touristik)
		EGr. E 10		0,00	0,00	0,00	Rückführung in den Kernhaushalt aufgrund der Neustrukturierung des Eigenbetriebs Rhein-Mosel-Halle (vormals Eigenbetrieb Koblenz-Touristik)
		EGr. E 09a		0,00	0,00	0,00	Rückführung in den Kernhaushalt aufgrund der Neustrukturierung des Eigenbetriebs Rhein-Mosel-Halle (vormals Eigenbetrieb Koblenz-Touristik)
		EGr. E 09		0,00	0,00	0,00	Rückführung in den Kernhaushalt aufgrund der Neustrukturierung des Eigenbetriebs Rhein-Mosel-Halle (vormals Eigenbetrieb Koblenz-Touristik)
		EGr. E 08		0,00	0,00	0,00	Rückführung in den Kernhaushalt aufgrund der Neustrukturierung des Eigenbetriebs Rhein-Mosel-Halle (vormals Eigenbetrieb Koblenz-Touristik)
		EGr. E 11		0,00	0,00	0,00	Rückführung in den Kernhaushalt aufgrund der Neustrukturierung des Eigenbetriebs Rhein-Mosel-Halle (vormals Eigenbetrieb Koblenz-Touristik)
		EGr. E 10		0,00	0,00	0,00	Rückführung in den Kernhaushalt aufgrund der Neustrukturierung des Eigenbetriebs Rhein-Mosel-Halle (vormals Eigenbetrieb Koblenz-Touristik)
		EGr. E 09a		0,00	0,00	0,00	Rückführung in den Kernhaushalt aufgrund der Neustrukturierung des Eigenbetriebs Rhein-Mosel-Halle (vormals Eigenbetrieb Koblenz-Touristik)
		EGr. E 09		0,00	0,00	0,00	Rückführung in den Kernhaushalt aufgrund der Neustrukturierung des Eigenbetriebs Rhein-Mosel-Halle (vormals Eigenbetrieb Koblenz-Touristik)
		EGr. E 08		0,00	0,00	0,00	Rückführung in den Kernhaushalt aufgrund der Neustrukturierung des Eigenbetriebs Rhein-Mosel-Halle (vormals Eigenbetrieb Koblenz-Touristik)

83.10.00 Verwaltung/Finanzen
Arbeitnehmer/-innen
 Beschäftigte/r

83.20.00 Marketing
Arbeitnehmer/-innen
 Beschäftigte/r

83.30.00 Touristik
83.30.10 Produkte
Arbeitnehmer/-innen
 Beschäftigte/r

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	1	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstellungs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung
				4	5	6	
				Soll HH 2019	Soll NHH 2018	Ist am 30.06.2018	
		2	3			7	betreffend Nachtragshaushalt 2018
83.30.20 Tourist-info (Verlagerung zu 65.10.25 im HH 2018) <i>Arbeitnehmer/-innen</i> Beschäftigte/r	EGr. E 12			0,00	0,00	0,00	Rückführung in den Kernhaushalt aufgrund der Neustrukturierung des Eigenbetriebs Rhein-Mosel-Halle (vormals Eigenbetrieb Koblenz-Touristik)
	EGr. E 11			0,00	0,00	0,00	Rückführung in den Kernhaushalt aufgrund der Neustrukturierung des Eigenbetriebs Rhein-Mosel-Halle (vormals Eigenbetrieb Koblenz-Touristik)
	EGr. E 08			0,00	0,00	0,00	Rückführung in den Kernhaushalt aufgrund der Neustrukturierung des Eigenbetriebs Rhein-Mosel-Halle (vormals Eigenbetrieb Koblenz-Touristik)
	EGr. E 06			0,00	0,00	0,00	Rückführung in den Kernhaushalt aufgrund der Neustrukturierung des Eigenbetriebs Rhein-Mosel-Halle (vormals Eigenbetrieb Koblenz-Touristik)
					0,00	0,00	0,00
83.30.30 Bedürfnisanstalten (Verlagerung zu 65.10.24 im HH 2018) <i>Arbeitnehmer/-innen</i> Beschäftigte/r	EGr. E 09b			0,00	0,00	0,00	
	EGr. E 09a			0,00	0,00	0,00	
	EGr. E 09			0,00	0,00	0,00	
	EGr. E 08			0,00	0,00	0,00	
	EGr. E 06			0,00	0,00	0,00	
83.30.40 Koblenz Kongress <i>Beamten/Beamte</i> Fachrichtung Verwaltung und Finanzen Stadtlamrats/-rätin	EGr. E 01		III.	0,00	0,00	0,00	Rückführung in den Kernhaushalt aufgrund der Neustrukturierung des Eigenbetriebs Rhein-Mosel-Halle (vormals Eigenbetrieb Koblenz-Touristik)
	BesGr. A 12			0,00	0,00	0,00	
	EGr. E 08			0,00	0,00	0,00	Rückführung in den Kernhaushalt aufgrund der Neustrukturierung des Eigenbetriebs Rhein-Mosel-Halle (vormals Eigenbetrieb Koblenz-Touristik)
	EGr. E 05			0,00	0,00	0,00	Rückführung in den Kernhaushalt aufgrund der Neustrukturierung des Eigenbetriebs Rhein-Mosel-Halle (vormals Eigenbetrieb Koblenz-Touristik)
	EGr. E 03			0,00	0,00	0,00	Rückführung in den Kernhaushalt aufgrund der Neustrukturierung des Eigenbetriebs Rhein-Mosel-Halle (vormals Eigenbetrieb Koblenz-Touristik)
83.50.00 Veranstaltungen <i>Arbeitnehmer/-innen</i> Beschäftigte/r	EGr. E 01			0,00	0,00	0,00	Rückführung in den Kernhaushalt aufgrund der Neustrukturierung des Eigenbetriebs Rhein-Mosel-Halle (vormals Eigenbetrieb Koblenz-Touristik)
	EGr. E 11			0,00	0,00	0,00	Rückführung in den Kernhaushalt aufgrund der Neustrukturierung des Eigenbetriebs Rhein-Mosel-Halle (vormals Eigenbetrieb Koblenz-Touristik)
				0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	1	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstellungs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung
				Soll HH 2019	Soll NHH 2018	Ist am 30.06.2018	
				4	5	6	
		2	3				7
		EGr. E 09a		0,00	0,00	0,00	7
		EGr. E 06		0,00	0,00	0,00	
Summe Beamte Eigenbetrieb 83/Koblenz-Touristik				0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte Eigenbetrieb 83/Koblenz-Touristik				2,00	2,00	2,00	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Eigenbetrieb 83/Koblenz-Touristik				2,00	2,00	2,00	
85/Stadentwässerung							
85.00.00 Stadtentwässerung - Werkleitung							
<i>Arbeitnehmer/-innen</i>							
Beschäftigte/r		EGr. E 15		1,00	1,00	1,00	Ist = EGr. 14 (StNr. 85/001)
		EGr. E 06		0,50	0,50	0,50	
85.00.10 Verwaltung			III.				
<i>Beamten/Beamtinnen</i>							
<i>Fachrichtung Verwaltung und Finanzen</i>							
<i>Stadtmittmanni/-frau</i>		BesGr. A 11		1,00	1,00	1,00	
85.10.00 Kaufmännische Abteilung							
85.10.10 Finanz- und Rechnungswesen							
<i>Arbeitnehmer/-innen</i>							
Beschäftigte/r		EGr. E 11		1,00	1,00	0,80	
		EGr. E 09b		1,00	1,00	1,00	Ist = EGr. 8 (StNr. 85/004)
		EGr. E 09a		1,00	1,00	1,00	Ist = EGr. 6 (StNr. 85/006)
		EGr. E 08		1,00	1,00	1,00	
85.20.00 Technische Abteilung							
85.20.20 Planung wasserwirtschaftlicher Maßnahmen							
<i>Arbeitnehmer/-innen</i>							
Beschäftigte/r		EGr. E 14		1,00	1,00	1,00	ku EGr. 11 (bei nächster Fluktuation), spätestens zum 31.08.2037 (StNr. 85/011)
		EGr. E 12		1,00	1,00	1,00	(Koord. Hochw.Schutz, Kostenträgerschaft 90% Land, 10% Stadt/ org. Zuordn. zu EB 85 StNr. 85/097)
		EGr. E 11		3,00	3,00	3,00	Ist = EGr. 8 (StNr. 85/015)
		EGr. E 09a		1,00	1,00	0,77	
		EGr. E 06		1,00	1,00	0,82	
85.20.30 Neubau und Sanierung							
<i>Arbeitnehmer/-innen</i>							
Beschäftigte/r							

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	1	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstellungs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung		
				Soll HH 2019	Soll NHH 2018	Ist am 30.06.2018		betreffend Haushalt 2019	betreffend Nachtragshaushalt 2018
85.20.40 Grundstücksentwässerung <i>Arbeitnehmer/-innen</i> Beschäftigte/r	EGr. E 13	1,00	1,00	1,00	ku EGr. 12 (bei nächster Fluktuation), spätestens zum 31.08.2030 (StNr. 85/017)	ku EGr. 12 (bei nächster Fluktuation), spätestens zum 31.08.2030 (StNr. 85/017)			
	EGr. E 11	4,00	4,00	4,00					
	EGr. E 10	1,00	1,00	1,00					
	EGr. E 11	1,00	1,00	1,00					
	EGr. E 09a	4,00	4,00	4,00	Ist = EGr. 8 (StNr. 85/101, 85/026, 85/028, 85/029)	Ist = EGr. 8 (StNr. 85/101, 85/026, 85/028, 85/029)			
	EGr. E 06	2,00	2,00	1,00					
85.30.00 Klärwerk									
85.30.10 Betriebsleitung Klärwerk <i>Arbeitnehmer/-innen</i> Beschäftigte/r	EGr. E 13	1,00	1,00	1,00					
	EGr. E 12	1,00	1,00	0,00	ku 31.12.2019 für 1,0 ZA (StNr. 85/087)	ku 31.12.2019 für 1,0 ZA (StNr. 85/087)			
	EGr. E 11	4,00	3,00	3,00	kw-Vermerk 30.06.2020 (StNr. 85/110)	Befristete Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 11 (StNr. 85/110) mit kw-Vermerk 30.06.2020			
	EGr. E 10	1,00	1,00	1,00					
	EGr. E 09a	4,00	4,00	3,00					
	EGr. E 08	3,00	3,00	0,00	ku 31.12.2019 für 1,0 ZA (StNr. 85/088)	ku 31.12.2019 für 1,0 ZA (StNr. 85/088)			
85.30.20 Beschäftigte Klärwerk <i>Arbeitnehmer/-innen</i> Beschäftigte/r	EGr. E 06	4,00	4,00	3,80	Ist = EGr. 8 a.T. Bw. (StNr. 85/034, 85/035); Ist = EGr. 5 (StNr. 85/041)	Ist = EGr. 8 a.T. Bw. (StNr. 85/034, 85/035); Ist = EGr. 5 (StNr. 85/041)			
	EGr. E 08	10,00	10,00	7,71		1. Neueinrichtung einer 1,0 Stellen der EGr. 8 (StNr. 85/113) 2. Stellenneubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 7 zur EGr. 8 (StNr. 85/053); Ist = EGr. 6 (StNr. 85/043)			
	EGr. E 07	3,00	3,00	4,00		Stellenneubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 7 zur EGr. 8 (StNr. 85/053)			
	EGr. E 06	10,00	10,00	8,00		Neueinrichtung von 2,0 Stellen der EGr. 6 (StNr. 85/111, 85/112)			
	EGr. E 05	1,00	1,00	1,00					
	EGr. E 03	1,00	1,00	1,00	Ist = EGr. 4 (85/065)	Ist = EGr. 4 (85/065)			
85.40.00 Kanalbetrieb	EGr. E 02	2,00	2,00	1,64					
	EGr. E 14	1,00	1,00	0,50		ku EGr. 13 (bei nächster Fluktuation), spätestens zum 30.04.2021, ATZ (AP 01/18 bis 06/19, FP 07/19 bis 12/20) (StNr. 85/009)			
	EGr. E 11	1,00	1,00	1,00					
	EGr. E 09b	3,00	3,00	2,00					
	EGr. E 09a	1,00	1,00	0,50		Ist = EGr. 8 (StNr. 85/091, 85/092)			

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstellungs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung
			Soll HH 2019	Soll NHH 2018	Ist am 30.06.2018	
			4	5	6	
1	2	3				7
85.40.20 Beschäftigte Kanalbetrieb <i>Arbeitnehmer/-innen</i> Beschäftigter	EGr. E 08		2,00	2,00	2,00	kw (bei nächster Fluktuation), spätestens zum 30.09.2023 für 1,0 ZA (StNr. 85/027), ist = EGr. 6 (StNr. 85/039)
	EGr. E 08		1,00	1,00	1,00	ist = EGr. 6 (StNr. 85/047)
	EGr. E 07		1,00	1,00	1,00	ist = EGr. 4 (StNr. 85/060)
	EGr. E 06		9,00	9,00	7,00	ist = EGr. 6 a.T. (StNr. 85/075, 85/076, 85/093); ist = EGr. 4 (StNr. 85/055)
	EGr. E 05		5,00	5,00	5,00	
	EGr. E 04		5,00	5,00	5,00	
Summe Beamte Eigenbetrieb 85/Stadtwässerung			1,00	1,00	1,00	
Summe Beschäftigte Eigenbetrieb 85/Stadtwässerung			99,50	99,50	85,04	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Eigenbetrieb 85/Stadtwässerung			100,50	100,50	86,04	
Summe Beamte Eigenbetriebe			10,00	10,00	10,00	
Summe Beschäftigte Eigenbetriebe			535,32	525,32	470,19	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Eigenbetriebe			545,32	535,32	480,19	* inkl. ATZ-Ersatzstellen, jedoch ohne Leerstellen wegen Beurlaubung
C. Zusammenfassung						
Beamte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen						
Beschäftigte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen						
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen*			473,40	454,90	417,63	* inkl. ATZ-Ersatzstellen, jedoch ohne Leerstellen wegen Beurlaubung sowie ohne Personalgestellung § 4 Abs. 3 TVöD "Koblenz-Touristik"
			1624,42	1588,19	1363,15	
			2097,82	2043,09	1780,78	