



| | | | |
|-------------------|-------------|---------|-----------------------------------|
| Auskunft erteilt: | Herr Koc | Amt/EB: | 01.01-Büro des Oberbürgermeisters |
| Tel.: | 02611291224 | e-mail: | muhammed.koc@stadt.koblenz.de |
| Koblenz, | 15.11.2019 | | |

An alle Mitglieder des Haupt- und Finanzausschusses

1. Nachtrag

zur Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am

Montag, den 18.11.2019, 09:00 Uhr,

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

Tagesordnung

Öffentliche Sitzung:

Zu

| | |
|----------|--|
| Punkt 1: | Beratung und Beschlussfassung des Haushaltsplanentwurfs 2020 einschließlich Wirtschaftspläne und Stellenplan Vorlage: BV/0866/2019 |
|----------|--|

erhalten Sie die angekündigten Anlagen 4 und 8 sowie Austauschunterlagen zu den Anlagen 5 und 6 (Änderungen sind gelb markiert).

Wir bitten um Aktualisierung Ihrer Beratungsunterlagen.

Mit freundlichen Grüßen
im Auftrag

gez.
Karbach

Ablaufplan Etatberatungen 2020/ Haupt- u. Finanzausschuss/ 18. und 19. November 2019

Montag, 18. November: Beginn 9:00 Uhr

- 9:00 - 9:20 Uhr Einführung (Oberbürgermeister Langner, Herr Grings -Finanzen- , Herr Kux - Personalkosten)

Beratung nach Teilhaushalten und Ämtern: Konsumtiver Haushalt, Investitionshaushalt

- 9:20 - 13:00 Uhr TH 01 Innere Verwaltung, TH 02 Bürgerdienste, TH 03 Umwelt, TH 04 Wirtschaft, TH 05 Sicherheit u. Ordnung
- 13:00 - 14:00 Uhr *Gemeinsames Mittagessen: Cafeteria*
- 14:00 - 20:00 Uhr TH 06 Soziales u. Jugend, TH 07 Sport, TH 08 Schulen, TH 09 Kultur

Ggf. TH 11 Zentrale Finanzleistungen/
Punkt 2 ö. S. „Anpassung Vergnügungssteuersatz“ u.
Punkt 3 ö. S. „Einführung Steuer für gefährliche Hunde“

Dienstag, 19. November: Beginn 9:00 Uhr

- 9:00 - 9:45 Uhr Wirtschaftspläne Eigenbetriebe
- 9:45 - 12:15 Uhr TH 10 Bauen, Wohnen u. Verkehr
- 12:15 - 13:30 Uhr *Gemeinsames Mittagessen: Cafeteria*
- Ab 13:30 Uhr ggf. Fortführung TH 10 Bauen, Wohnen u. Verkehr

Ggf. TH 11 Zentrale Finanzleistungen/
Punkt 2 ö. S. „Anpassung Vergnügungssteuersatz“ u.
Punkt 3 ö. S. „Einführung Steuer für gefährliche Hunde“

Stellenplan 2020

Begründung der Stellenmehrung im Amt 50 Bereich Kommunaler Sozialdienst 50.50.00 ASD 50.50.10 bis 50.50.30

| lfid. Nr. | Vorgangs-Nr. | Organisationseinheit (HH 2020) | StNr. | aktuelle Besetzung | Funktionsbezeichnung | Art der Veränderung | Begründung / Anmerkungen |
|-----------|--------------|---|------------|--------------------|----------------------|--|---|
| 175 a | | 50.50.00 Kommunaler Sozialdienst und örtliche Betreuungsbehörde ASD 50.50.10 bis 50.50.30 | 50/425-428 | N.N. | Sozialpädagoge/in | Neueinrichtung von 4,00 Planstellen in der EGr. S 14 | Die externe Fachfirma ISA Planung und Entwicklung GmbH hat das vorhandene Personalbemessungsmodell im Kommunalen Sozialdienst mit Bericht vom 04.11.2019 überarbeitet. Die Personalbemessung hat einen zusätzlichen Nettostellenbedarf von 4,76 Stellen (gerundet 4,75) ergeben. Die Stellenanteile werden mit 4,0 auf den ASD und 0,75 auf Eingliederungshilfe/ Fachdienst § 35 a verteilt. Das ermittelte Stellenkontingent ist erforderlich um die Pflichtaufgabe des "Wächteramtes" zur Verhinderung von Kindeswohlgefährdung voll umfänglich wahrzunehmen und ein Organisationsverschulden auszuschließen. |
| 175 b | | 50.50.30 Allgemeiner Sozialdienst (ASD) Regionalteam 3 | 50/429 | N.N. | Sozialpädagoge/in | Neueinrichtung von 0,75 Planstellen in der EGr. S 12 | Begründung siehe oben |

| Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung | Erträge | | | Aufwendungen | | | Erläuterungen |
|--|---------|---------------|-----|--------------|---------------|-----------|--|
| | bisher | mehr/ weniger | neu | bisher | mehr/ weniger | neu | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Teilhaushalt 01 "Innere Verwaltung" | | | | | | | |
| Amt 01.01 - Büro des Oberbürgermeisters/ Ratsbüro | | | | | | | |
| 1114 - Gremien (S. 110) | | | | | | | |
| Zeile 10 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) | | | | 17.000 | 60.000 | 77.000 | Kosten Livestreaming Sitzungen |
| Zeile 14 (Sonstige laufende Aufwendungen) | | | | 685.835 | 6.000 | 691.835 | Das derzeitige Büro des Ortsvorstehers in Lay ist in den Kellerräumen der dortigen Grundschule untergebracht, jedoch nicht barrierefrei erreichbar. Daher wird die Anmietung von barrierefreien Räumlichkeiten derzeit geprüft. |
| Amt 10 - Amt für Personal und Organisation | | | | | | | |
| 1121 - Personalwirtschaft (S. 132) | | | | | | | |
| Zeile 9 (Personal- und Versorgungsaufwendungen) | | | | 7.269.415 | 146.200 | 7.343.693 | Anpassung der Jahreszuordnung anhand der tatsächlich durchzuführenden Wahlen. Lediglich Verlagerung vom Produkt 1212 "Wahlen", daher ergebnisneutral. Veränderung Folgejahre: 2021: -156.200 Euro 2022: +156.200 Euro 2023: -5.000 Euro |
| Zeile 9 (Personal- und Versorgungsaufwendungen) | | | | | -71.922 | | Anpassung des Planansatzes. Ergebnisneutrale Verschiebung zum Produkt 5541 "Naturschutz/Landschaftspflege". Veränderung Folgejahre: 2021: -73.400 Euro 2022: -74.800 Euro 2023: -76.300 Euro |

| Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung | Erträge | | | Aufwendungen | | | Erläuterungen |
|--|----------|---------------|----------|------------------|----------------|------------------|---|
| | bisher | mehr/ weniger | neu | bisher | mehr/ weniger | neu | |
| Zeile 9 (Personal- und Versorgungsaufwendungen) | | | | | | | Anpassung Folgejahre: 2021: -1.279.300 Euro 2022: -1.621.500 Euro 2023: -1.490.900 Euro |
| Zeile 14 (Sonstige laufende Aufwendungen) | | | | 419.205 | 4.500 | 441.705 | Vermehrte Fallzahlen von Langzeitkranken (psychisch). Daraus resultierende Erhöhung von fachpsychiatrischen / fachorthopädischen Gutachten (ca. zwischen 500 € u. 700 € / pro Gutachten). |
| Zeile 14 (Sonstige laufende Aufwendungen) | | | | | 18.000 | | Vermehrte Neueinstellungen infolge hoher Personalfuktuation. Daher Steigerung der Einstellungs- und Vorsorgeuntersuchungen. |
| 1145 - Zentrale Dienste (S. 144) | | | | | | | |
| Zeile 10 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) | | | | 332.200 | 10.000 | 342.200 | Die Prüfung einiger Elektrogeräte in städtischen Objekten verschiebt sich in das Jahr 2020 (u. a. OV Büros, Rathaus I und II). |
| Summe TH 01 | 0 | 0 | 0 | 8.723.655 | 172.778 | 8.896.433 | |
| Amt 36 - Umweltamt | | | | | | | |
| 5541 - Naturschutz/Landschaftspflege (S. 214) | | | | | | | |
| Zeile 9 (Personal- und Versorgungsaufwendungen) | | | | 274.649 | 71.922 | 346.571 | Anpassung des Planansatzes. Ergebnisneutrale Verschiebung vom Produkt 1121 "Personalwirtschaft". Veränderung Folgejahre: 2021: 73.400 Euro 2022: 74.800 Euro 2023: 76.300 Euro |
| Summe TH 03 | 0 | 0 | 0 | 274.649 | 71.922 | 346.571 | |

| Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung | Erträge | | | Aufwendungen | | | Erläuterungen |
|---|----------|---------------|----------|-------------------|-----------------|-------------------|--|
| | bisher | mehr/ weniger | neu | bisher | mehr/ weniger | neu | |
| Teilhaushalt 05 "Sicherheit und Ordnung" | | | | | | | |
| Amt 31 - Ordnungsamt | | | | | | | |
| 1212 - Wahlen (S. 254) | | | | | | | |
| Zeile 9 (Personal- und Versorgungsaufwendungen) | | | | 224.810 | -146.200 | 78.610 | Anpassung der Jahreszuordnung anhand der tatsächlich durchzuführenden Wahlen. Lediglich Verlagerung zum Produkt 1121 "Personalwirtschaft", daher ergebnisneutral. Veränderung Folgejahre: 2021: +156.200 Euro 2022: -156.200 Euro 2023: +5.000 Euro |
| Summe TH 05 | 0 | 0 | 0 | 224.810 | -146.200 | 78.610 | |
| Teilhaushalt 06 "Soziales und Jugend" | | | | | | | |
| Amt 50 - Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales | | | | | | | |
| 3631 - Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (S. 398) | | | | | | | |
| Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | 20.374.749 | 128.000 | 20.502.749 | Ausbau der Schulsozialarbeit (städtischer Zuschuss an freie Träger für die Schulsozialarbeit an Grundschulen und Gymnasien - siehe Vorlage Rat 07.11.2019; BV/0748/2019). |
| Summe TH 06 | 0 | 0 | 0 | 20.374.749 | 128.000 | 20.502.749 | |

| Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung | Erträge | | | Aufwendungen | | | Erläuterungen |
|--|------------------|-----------------|------------------|----------------|---------------|----------------|--|
| | bisher | mehr/ weniger | neu | bisher | mehr/ weniger | neu | |
| Teilhaushalt 08 "Schulen" | | | | | | | |
| Amt 40 - Schulverwaltungsamt | | | | | | | |
| 2111 - Grundschulen (S. 458) | | | | | | | |
| Zeile 14 (Sonstige laufende Aufwendungen) | | | | 370.284 | 2.225 | 372.509 | Höhere Mietkosten Container Grundschule Asterstein infolge einer Erweiterung des Mietgegenstandes. |
| 2411 - Schülerbeförderung (S. 482) | | | | | | | |
| Zeile 2 (Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge) | 2.914.000 | -191.889 | 2.722.111 | | | | Anpassung Erträge aus Zuweisungen zum Ausgleich von Beförderungskosten gemäß Orientierungsdaten des Statistischen Landesamtes für die Haushaltsplanung 2020. |
| Summe TH 08 | 2.914.000 | -191.889 | 2.722.111 | 370.284 | 2.225 | 372.509 | |
| Teilhaushalt 09 "Kultur" | | | | | | | |
| Amt 45 - Mittelrhein-Museum | | | | | | | |
| 2511 - Mittelrhein-Museum (S. 554) | | | | | | | |
| Zeile 14 (Sonstige laufende Aufwendungen) | | | | 148.086 | 1.000 | 149.086 | Erhöhung der Telefonkosten von bisher 3.070 Euro um 1.000 Euro auf 4.070 Euro aufgrund IST-Ergebnis 2018 (4.250 Euro). |
| Summe TH 09 | 0 | 0 | 0 | 148.086 | 1.000 | 149.086 | |

| Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung | Erträge | | | Aufwendungen | | | Erläuterungen |
|--|--------------|---------------|---------------|----------------|---------------|----------------|--|
| | bisher | mehr/ weniger | neu | bisher | mehr/ weniger | neu | |
| Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr" | | | | | | | |
| <u>Amt 61 - Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung</u> | | | | | | | |
| 5471 - ÖPNV (S. 606) | | | | | | | |
| Zeile 12 (Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen) | | | | 252.750 | 12.000 | 264.750 | Anpassung aufgrund Gesellschafterversammlung VRM. - Verbundumlage Verkehrsverband Rhein-Mosel (VRM): 237.100 Euro (+12.100 Euro) - Mindererlösausgleich Schrägaufzug: 22.400 Euro (-100 Euro). |
| <u>Amt 62 - Amt für Stadtvermessung und Bodenmanagement</u> | | | | | | | |
| 5551 - Kommunaler Forstbetrieb (S. 638) | | | | | | | |
| Zeile 2 (Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge) | 4.230 | 25.000 | 29.230 | | | | In 2020 erhält die Stadt Koblenz eine Förderung von 25.000 Euro für den Bereich Forst (De-Minimis-Beihilfe) für die Wiederherstellung von Waldökosystemen und die Aufarbeitung von Schadholz. |
| <u>Amt 65 Zentrales Gebäudemanagement</u> | | | | | | | |
| 1144 - Zentrales Gebäudemanagement (S. 676) | | | | | | | |
| Zeile 10 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) | | | | | | | Anpassung Gebäudeunterhaltung Folgejahre: 2022 = -1.200.000 Euro 2023 = -1.200.000 Euro |
| Summe TH 10 | 4.230 | 25.000 | 29.230 | 252.750 | 12.000 | 264.750 | |

| Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung | Erträge | | | Aufwendungen | | | Erläuterungen |
|--|-------------|---------------|-------------|--------------|---------------|-----|--|
| | bisher | mehr/ weniger | neu | bisher | mehr/ weniger | neu | |
| Teilhaushalt 11 "Zentrale Finanzleistungen" | | | | | | | |
| Amt 20 - Kämmerei und Steueramt | | | | | | | |
| 6111 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (S. 762) | | | | | | | |
| Zeile 1 (Steuern und ähnliche Abgaben) | 224.678.500 | -379.000 | 224.299.500 | | | | <p>Anpassungen aufgrund regionalisierter Steuerschätzung und aktueller Entwicklung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gewerbesteuer: -3.600.000 Euro (neuer Ansatz: 113 Mio. Euro). - Gemeindeanteil Einkommensteuer: +730.000 Euro (neuer Ansatz: 56.507.000 Euro) - Gemeindeanteil Umsatzsteuer: +3.094.000 Euro (neuer Ansatz: 20.398.000 Euro) - Umsatzsteuerermehreinnahmen/ Familienlastenausgleich: -603.000 Euro (neuer Ansatz: 6.011.000 Euro). <p>Anpassungen Folgejahre ab 2021 ff. sind dem beigefügtem Austauschblatt zu Produkt 6111 (S. 763 des Druckwerkes) zu entnehmen.</p> |
| Zeile 2 (Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge) | 51.378.708 | 9.380.600 | 60.759.308 | | | | <p>Anpassungen aufgrund Orientierungsdaten zur Haushaltsplanung 2020 des Statistischen Landesamtes:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Schlüsselzuweisung B2: +1.860.000 Euro - Schlüsselzuweisung C1: +877.500 Euro - Schlüsselzuweisung C2: +2.972.200 Euro - Schlüsselzuweisung C3: +3.670.500 Euro. <p>Anpassungen Folgejahre ab 2021 ff.</p> |

| Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung | Erträge | | | Aufwendungen | | | Erläuterungen |
|--|--------------------|------------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------|---|
| | bisher | mehr/ weniger | neu | bisher | mehr/ weniger | neu | |
| Zeile 12 (Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen) | | | | 13.624.700 | 111.900 | 13.736.600 | Anpassungen aufgrund Orientierungsdaten zur Haushaltsplanung 2020 des Statistischen Landesamtes: - Finanzausgleichsumlage: +411.900 Euro. Anpassungen Folgejahre ab 2021 ff. Anpassung Gewerbesteuerumlage aufgrund rückläufiger Gewerbesteuer: -300.000 Euro. |
| Summe TH 11 | 276.057.208 | 9.001.600 | 285.058.808 | 13.624.700 | 111.900 | 13.736.600 | |
| Gesamt TH 01 bis TH 11 | 278.975.438 | 8.834.711 | 287.810.149 | 43.993.683 | 353.625 | 44.347.308 | |
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | |
| Zeile 23 (Jahresergebnis) Ergebnishaushalt bisher : | 264.634 | -12.415.704 | -17.921.431 | -21.540.393 | | | |
| Veränderung Erträge: | 8.834.711 | 13.208.111 | 11.402.111 | 13.284.111 | | | |
| Veränderung Aufwendungen: | 353.625 | -848.075 | -2.352.275 | -2.366.975 | | | |
| Zeile 23 (Jahresergebnis) Ergebnishaushalt neu: | 8.745.720 | 1.640.482 | -4.167.045 | -5.889.307 | | | |

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Zeile 23) bisher | 20.840.353 | 9.608.287 | 5.625.325 | 2.101.771 |
| | | | | |
| Auswirkungen der im Ergebnishaushalt der Teilhaushalte 01 bis 11 dargestellten Geschäftsvorfälle: | 8.481.086 | 14.056.186 | 13.754.386 | 15.651.086 |
| | | | | |
| Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Zeile 23) neu | 29.321.439 | 23.664.473 | 19.379.711 | 17.752.857 |
| | | | | |
| Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten (Zeile 36) neu | 17.313.600 | 18.278.800 | 19.913.800 | 20.310.500 |
| | | | | |
| Ausgleich Finanzhaushalt ohne KEF-RP | 12.007.839 | 5.385.673 | -534.089 | -2.557.643 |
| | | | | |
| Ausgleich Finanzhaushalt nach KEF-RP | 8.854.949 | 2.232.783 | -3.686.979 | -5.710.533 |

| | | Austauschblatt | | | | | |
|------------------|--|--------------------------------------|---|---|---|---|---|
| Ergebnishaushalt | | Ergebnis (vorläufig) | Ansatz | Ansatz | Planjahr | Planjahr | Planjahr |
| Haushaltsjahr | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | 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 | 77.108,78 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| Zeile 1 | Grundsteuer B | 20.615.836,96 | 20.800.000 | 20.950.000 | 21.180.000 | 21.420.000 | 21.630.000 |
| Zeile 1 | Gewerbsteuerzahlungen lfd. Jahr | 115.769.321,47 | 109.493.000 | 113.000.000 | 119.900.000 | 123.000.000 | 126.000.000 |
| Zeile 1 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 52.826.908,95 | 54.127.000 | 56.507.000 | 57.757.000 | 59.880.000 | 62.224.000 |
| Zeile 1 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 16.495.781,52 | 16.442.000 | 20.398.000 | 20.582.000 | 18.518.000 | 18.870.000 |
| Zeile 1 | Umsatzsteuermehreinnahmen Land | 4.818.817,67 | 5.997.000 | 6.011.000 | 6.185.000 | 6.340.000 | 6.498.000 |
| Zeile 1 | Vergnügungssteuer | 6.319.104,25 | 5.626.000 | 6.550.000 | 6.550.000 | 6.550.000 | 6.550.000 |
| Zeile 1 | Hundesteuer | 442.399,81 | 460.000 | 480.000 | 480.000 | 480.000 | 480.000 |
| Zeile 1 | Zweitwohnungssteuer | 239.913,26 | 220.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 |
| Zeile 1 | Wettbürosteuer | 0,00 | 0 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| Zeile 1 | Jagdsteuer, Fischereiabgabe | 8.389,01 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| Zeile 2 | Schlüsselzuweisung B1 | 9.737.006,00 | 9.783.100 | 9.785.800 | 9.785.800 | 9.785.800 | 9.785.800 |
| Zeile 2 | Schlüsselzuweisung B2 | 8.489.178,00 | 20.809.000 | 24.470.600 | 14.531.600 | 10.608.600 | 8.237.900 |
| Zeile 2 | Investitionsschlüsselzuweisungen | 1.536.804,00 | 1.452.400 | 1.451.800 | 1.451.800 | 1.451.800 | 1.451.800 |
| Zeile 2 | Schlüsselzuweisung C1 | 5.091.894,00 | 4.588.700 | 5.466.200 | 5.739.500 | 6.026.000 | 6.327.300 |
| Zeile 2 | Schlüsselzuweisung C2 | 7.332.951,00 | 6.968.700 | 9.947.800 | 10.445.100 | 10.967.300 | 11.515.600 |
| Zeile 2 | Schlüsselzuweisung C3 | 4.709.993,00 | 2.915.500 | 6.588.300 | 6.917.700 | 7.263.500 | 7.626.600 |
| Zeile 2 | Zuweisungen aus dem KEF | 2.627.408,00 | 2.627.408 | 2.627.408 | 2.627.408 | 2.627.408 | 2.627.408 |
| Zeile 2 | Integrationspauschale | 2.491.210,68 | 1.322.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zeile 2 | Unterstützungsfonds nach § 109b SchulG | 426.814,51 | 426.800 | 421.400 | 421.400 | 421.400 | 421.400 |
| | Summe Erträge | 260.056.840,87 | 264.142.108 | 285.058.808 | 284.957.808 | 285.743.308 | 290.649.308 |
| Zeile 12 | Gewerbsteuerumlage | 18.908.937,12 | 16.684.700 | 9.416.700 | 9.991.700 | 10.250.000 | 10.500.000 |
| Zeile 12 | Finanzierungsbeitragung Fonds Deutsche Einheit | 494.617,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zeile 12 | Finanzausgleichsumlage | 6.004.562,00 | 4.115.500 | 4.319.900 | 5.976.400 | 6.630.200 | 7.025.300 |
| Zeile 14 | Einzelwertberechtigungen | 403.104,91 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| | Summe Aufwendungen | 25.811.221,03 | 21.300.200 | 14.236.600 | 16.468.100 | 17.380.200 | 18.025.300 |

| Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung | Einzahlungen | | | Auszahlungen | | | Verpflichtungsermächtigungen | | | Erläuterungen |
|--|--------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|------------------------------|---------------|----------|--|
| | bisher | mehr/ weniger | neu | bisher | mehr/ weniger | neu | bisher | mehr/ weniger | neu | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Teilhaushalt 01 "Innere Verwaltung" | | | | | | | | | | |
| Amt 01.01 - Büro des Oberbürgermeisters / Ratsbüro | | | | | | | | | | |
| Z011000 Umbau FWGH Kesselheim (S. 114 NEU) | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Sachanlagen | | | | 0 | 325.000 | 325.000 | | | | Umbau FWGH Kesselheim zu Ortsvorsteher- und Ortsbeiratsräumen. Derzeit genutzte Räume in der Grundschule Kesselheim werden von der Schule selbst benötigt. Nach dem Umbau finden im FWGH auch Ortsbeiratssitzungen und Wahlen statt. |
| Amt 10 - Amt für Personal- und Organisation | | | | | | | | | | |
| Q100001 Global Amt für Personal und Organisation (S. 167) | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | 9.000 | | | | | Ausstattung Trauzimmer. Lieferung erfolgt erst in 2020. |
| Auszahlungen für Sachanlagen | | | | 27.500 | 80.000 | 116.500 | | | | Neue Diskussionsanlage für den Rathaussaal 101. Bei der alten Anlage kam es in letzter Zeit vermehrt zu technischen Störungen. |
| P101011 Glasfaserring Koblenz (S. 168 NEU) | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 250.000 | 250.000 | 0 | 500.000 | 500.000 | | | | Strategisches Ziel soll ein städtisches Glasfasernetz im Zuge der Digitalisierung sein. Hierfür sollen jedes Jahr Haushaltsmittel zur Verwirklichung einzelner Vorhaben zur Verfügung stehen. Damit wird die Modernisierung der städtischen Infrastruktur (z.B. Verwaltungsgebäude, Feuerwachen, Schulen) umgesetzt. |
| Summe TH 01 | 0 | 250.000 | 250.000 | 27.500 | 914.000 | 941.500 | 0 | 0 | 0 | |

| Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung | Einzahlungen | | | Auszahlungen | | | Verpflichtungsermächtigungen | | | Erläuterungen |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|------------------------------|---------------|----------|--|
| | bisher | mehr/ weniger | neu | bisher | mehr/ weniger | neu | bisher | mehr/ weniger | neu | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Teilhaushalt 05 "Sicherheit und Ordnung" | | | | | | | | | | |
| Amt 31/ Ordnungsamt | | | | | | | | | | |
| Q310003 Global Fahrzeug (S. 281) | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 16.700 | 16.700 | 33.400 | | | | | | | Die für 2019 vorgesehene Beschaffung eines E-Autos verschiebt sich mangels Angeboten auf ca. Mai 2020. Die Fördermittel können somit auch erst in 2020 abgerufen werden. |
| Auszahlungen für Sachanlagen | | | | 40.000 | 40.000 | 80.000 | | | | |
| Q310005 Technische Ausstattung Verkehrsüberwachung (S. 281) | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Sachanlagen | | | | 45.000 | 300.000 | 345.000 | | | | Der für 2019 geplante Austausch der Messtechnik für die 3 stationären Blitzeranlagen (Europabrücke und Moselring) verschiebt sich auf das Frühjahr 2020. |
| P311002 Beschaffung semistationäre Geschwindigkeitsmessanlage (S. 282) | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Sachanlagen | | | | 0 | 250.000 | 250.000 | | | | Die ursprünglich in 2019 geplante Beschaffung einer semistationären Blitzeranlage verschiebt sich auf das Jahr 2020. |
| Summe TH 05 | 16.700 | 16.700 | 33.400 | 85.000 | 590.000 | 675.000 | 0 | 0 | 0 | |

| Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung | Einzahlungen | | | Auszahlungen | | | Verpflichtungsermächtigungen | | | Erläuterungen |
|--|--------------|---------------|----------|--------------|----------------|----------------|------------------------------|---------------|----------|--|
| | bisher | mehr/ weniger | neu | bisher | mehr/ weniger | neu | bisher | mehr/ weniger | neu | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Teilhaushalt 06 "Soziales und Jugend" | | | | | | | | | | |
| Amt 50 - Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales | | | | | | | | | | |
| P501060 Sanierung Kita "St. Martinus", Lay (S. 420 Neu) | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | 0 | 298.390 | 298.390 | | | | Die Maßnahme ist Teil der Umsetzung der Kindertagesstättenbedarfsplanung zur Erfüllung des im Kita-Gesetz geregelten Rechtsanspruchs auf einen Kitaplatz ab dem vollendeten 2. Lebensjahr. Die Stadt Koblenz bezuschusst 65 % der Gesamtkosten der Maßnahme. Die übrigen 35 % werden vom Bistum Trier getragen. Im Nachtrag 2019 wurde bereits hierfür eine VE mit Kassenwirksamkeit in 2020 veranschlagt. |
| P501061 Sanierung Kita "Sonnenschein", Koblenz-Mitte (S. 420 Neu) | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | 0 | 649.030 | 649.030 | | | | Die Maßnahme ist Teil der Umsetzung der Kindertagesstättenbedarfsplanung zur Erfüllung des im Kita-Gesetz geregelten Rechtsanspruchs auf einen Kitaplatz ab dem vollendeten 2. Lebensjahr. Die Stadt Koblenz bezuschusst 65 % der Gesamtkosten der Maßnahme. Die übrigen 35 % werden von der evangelischen Kirchengemeinde Koblenz-Mitte getragen. Im Nachtrag 2019 wurde bereits hierfür eine VE mit Kassenwirksamkeit in 2020 veranschlagt. |
| Summe TH 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 947.420 | 947.420 | 0 | 0 | 0 | |

| Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung | Einzahlungen | | | Auszahlungen | | | Verpflichtungsermächtigungen | | | Erläuterungen |
|--|--------------|---------------|----------|----------------|-----------------|---------------|------------------------------|-----------------|----------|---|
| | bisher | mehr/ weniger | neu | bisher | mehr/ weniger | neu | bisher | mehr/ weniger | neu | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Teilhaushalt 09 "Kultur" | | | | | | | | | | |
| Amt 40.1/ Kulturamt | | | | | | | | | | |
| Q400004 Global Kulturamt (S. 536 Neu) | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | 0 | 9.300 | 9.300 | | | | Investitionszuschuss im Rahmen der Brauchtumpflege für Kirmesbaumständer in Kesselheim (Kirchenvorplatz). |
| Auszahlungen für Sachanlagen | | | | 0 | 28.000 | 28.000 | | | | In 2020 soll das Grundstück Gemarkung Arzheim, Flur 10, Nr. 153/1 angekauft werden (In der Strenge). |
| Amt 44/ Musikschule | | | | | | | | | | |
| Z441001 Ausbau Kellergeschoss Musikschule (S. 551) | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Sachanlagen | | | | 155.000 | -155.000 | 0 | 120.000 | -120.000 | 0 | Die Maßnahme wird im Investitionshaushalt nicht weiter verfolgt. |
| Summe TH 09 | 0 | 0 | 0 | 155.000 | -117.700 | 37.300 | 120.000 | -120.000 | 0 | |
| Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr" | | | | | | | | | | |
| Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung/ Amt 61 | | | | | | | | | | |
| P611050 Raentaler Moselbogen Peter-Klöckner-Straße (S. 615) | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 45.000 | 27.000 | 72.000 | | | | | | | Anpassung der Ansätze an die zu erwartende Kassenwirksamkeit. |

| Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung | Einzahlungen | | | Auszahlungen | | | Verpflichtungsermächtigungen | | | Erläuterungen |
|---|--------------|---------------|---------|--------------|---------------|-----------|------------------------------|---------------|-----|---|
| | bisher | mehr/ weniger | neu | bisher | mehr/ weniger | neu | bisher | mehr/ weniger | neu | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| P611054 Ausbau Pastor-Klein-Straße (S. 616) | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 46.200 | 115.800 | 162.000 | | | | | | | Anpassung der Ansätze an die zu erwartende Kassenwirksamkeit. |
| Brückenbauamt/ Amt 63 | | | | | | | | | | |
| P631010 Neubau Brückenbauwerk Mozartstraße (S. 670) | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | | | | | Für diese Maßnahme werden Landesfördermittel (Investitionsstock) in Höhe von 400.000 Euro erwartet. Diese werden voraussichtlich in 2021 (300.000 Euro) und 2022 (100.000 Euro) kassenwirksam. |
| Zentrales Gebäudemanagement/ Amt 65 | | | | | | | | | | |
| Q650002 KFZ-Beschaffungen (S. 681) | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 40.000 | 40.000 | | | | | | | Neuveranschlagung: Die für 2019 vorgesehene Beschaffung von 2 E-Autos verschiebt sich mangels Angeboten ins Jahr 2020. Die Fördermittel können somit auch erst in 2020 abgerufen werden. |
| Auszahlungen für Sachanlagen | | | | 0 | 80.000 | 80.000 | | | | |
| Tiefbauamt/ Amt 66 | | | | | | | | | | |
| Q660002 Investitionskostenanteil Straßenoberflächenwasser (S. 617) | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | 1.022.000 | 696.000 | 1.718.000 | | | | Mittelmehrbedarf für Herstellung und Instandhaltung Straßenentwässerung: - 346.000 Euro für Spitzabrechnung 2018 - 350.000 Euro für Spitzabrechnung 2019. Anpassung Ansatz Folgejahre ab 2021 auf 1,4 Mio. Euro. |

| Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung | Einzahlungen | | | Auszahlungen | | | Verpflichtungsermächtigungen | | | Erläuterungen |
|---|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------------------|-----------------|----------|---|
| | bisher | mehr/ weniger | neu | bisher | mehr/ weniger | neu | bisher | mehr/ weniger | neu | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Q660003 Neu- und Ersatzbeschaffung Lichtsignalanlagen (S. 617) | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 130.000 | 130.000 | | | | | | | Zuwendung aus Förderprogramm "Digitalisierung kommunaler Verkehrssysteme" des Bundes. Die Förderhöhe beträgt 50 % der förderfähigen Kosten. Förderantrag wurde in 2019 gestellt. Ein Bewilligungsbescheid liegt noch nicht vor. |
| Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | | | | | | Erhöhter Mittelbedarf in den Folgejahren für Digitalisierung von Lichtsignalanlagen. Im Zuge der Vorbereitung des Förderantrages wurde geprüft, welche Anlagen noch umgerüstet werden können und ein Zeitplan zur Umsetzung erstellt. |
| Q660034 Straßenbegleitgrün (S. 722 Neu) | | | | | | | | | | NEUES PROJEKT |
| Auszahlungen für Sachanlagen | | | | 0 | 100.000 | 100.000 | | | | In den kommenden Jahren sollen in mindestens 30 Straßen neue Baumstandorte geschaffen werden. Hierzu müssen die potentiellen Baumstandorte identifiziert, hinsichtlich ihrer unterirdischen Infrastruktur überprüft und geplant werden (Planungskosten 2020: 30.000 Euro). Im Anschluss sollen die baulichen Voraussetzungen zur Pflanzung geschaffen werden (Baukosten 2020: 70.000 Euro). |
| Summe TH 10 | 91.200 | 312.800 | 404.000 | 1.022.000 | 876.000 | 1.898.000 | 0 | 0 | 0 | |
| Gesamt TH 01 bis 10 | 107.900 | 579.500 | 687.400 | 1.289.500 | 3.209.720 | 4.499.220 | 120.000 | -120.000 | 0 | |

| Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung | Einzahlungen | | | Auszahlungen | | | Verpflichtungsermächtigungen | | | Erläuterungen |
|--|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------------------|-----------------|----------|---------------|
| | bisher | mehr/ weniger | neu | bisher | mehr/ weniger | neu | bisher | mehr/ weniger | neu | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Gesamtüberblick Teilhaushalte | | | | | | | | | | |
| Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung | 0 | 250.000 | 250.000 | 27.500 | 914.000 | 941.500 | 0 | 0 | 0 | |
| Teilhaushalt 2 Bürgerdienste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Teilhaushalt 3 Umwelt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Teilhaushalt 4 Wirtschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Teilhaushalt 5 Sicherheit und Ordnung | 16.700 | 16.700 | 33.400 | 85.000 | 590.000 | 675.000 | 0 | 0 | 0 | |
| Teilhaushalt 6 Soziales und Jugend | 0 | 0 | 0 | 0 | 947.420 | 947.420 | 0 | 0 | 0 | |
| Teilhaushalt 7 Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Teilhaushalt 8 Schulen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Teilhaushalt 9 Kultur | 0 | 0 | 0 | 155.000 | -117.700 | 37.300 | 120.000 | -120.000 | 0 | |
| Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen und Verkehr | 91.200 | 312.800 | 404.000 | 1.022.000 | 876.000 | 1.898.000 | 0 | 0 | 0 | |
| Summe: | 107.900 | 579.500 | 687.400 | 1.289.500 | 3.209.720 | 4.499.220 | 120.000 | -120.000 | 0 | |

| Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung | Einzahlungen | | | Auszahlungen | | | Verpflichtungsermächtigungen | | | Erläuterungen |
|--|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------------------|-----------------|----------|---------------|
| | bisher | mehr/ weniger | neu | bisher | mehr/ weniger | neu | bisher | mehr/ weniger | neu | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Gesamtüberblick Dezernate | | | | | | | | | | |
| Dezernat 1 | 0 | 250.000 | 250.000 | 27.500 | 914.000 | 941.500 | 0 | 0 | 0 | |
| Dezernat 2 | 16.700 | 16.700 | 33.400 | 85.000 | 1.537.420 | 1.622.420 | 0 | 0 | 0 | |
| Dezernat 3 | 0 | 0 | 0 | 155.000 | -117.700 | 37.300 | 120.000 | -120.000 | 0 | |
| Dezernat 4 | 91.200 | 312.800 | 404.000 | 1.022.000 | 876.000 | 1.898.000 | 0 | 0 | 0 | |
| Summe: | 107.900 | 579.500 | 687.400 | 1.289.500 | 3.209.720 | 4.499.220 | 120.000 | -120.000 | 0 | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bisher (Zeile 33) | | | | | | | | | | |
| | -45.183.160 | | | | | | VE gesamt bisher | 87.285.000 | | |
| Veränderung | -2.630.220 | | | | | | Veränderung | -120.000 | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit neu (Zeile 33) | | | | | | | | | | |
| | -47.813.380 | | | | | | VE gesamt neu | 87.165.000 | | |
| Investitionskreditbedarf (Zeile 35) | | | | | | | | | | |
| neu: | 48.724.590 | | | | | | | | | |

| Teilhaushalt/ Amt/ Projektnummer/ Bezeichnung | Einzahlungen 2021 EURO | Auszahlungen 2021 EURO | Finanzierungs- bedarf 2021 EURO | Einzahlungen 2022 EURO | Auszahlungen 2022 EURO | Finanzierungs- bedarf 2022 EURO | Einzahlungen 2023 EURO | Auszahlungen 2023 EURO | Finanzierungs- bedarf 2023 EURO |
|---|------------------------------|------------------------------|--|------------------------------|------------------------------|--|------------------------------|------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Teilhaushalt 01 "Innere Verwaltung" | | | | | | | | | |
| P101011 Glasfaserring Koblenz | 500.000 | 1.000.000 | 500.000 | 250.000 | 500.000 | 250.000 | 250.000 | 500.000 | 250.000 |
| Summe TH 01 | 500.000 | 1.000.000 | 500.000 | 250.000 | 500.000 | 250.000 | 250.000 | 500.000 | 250.000 |
| Teilhaushalt 09 "Kultur" | | | | | | | | | |
| Amt 44/ Musikschule | | | | | | | | | |
| Z441001 Ausbau Kellergeschoss Musikschule | 0 | -120.000 | -120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe TH 09 | 0 | -120.000 | -120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr" | | | | | | | | | |
| Amt 61 - Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung | | | | | | | | | |
| P611050 Raentaler Moselbogen Peter-Klößner-Straße | -45.000 | 0 | 45.000 | -892.000 | 0 | 892.000 | 910.000 | 0 | -910.000 |
| P611054 Ausbau Pastor-Klein-Straße | 1.479.900 | 0 | -1.479.900 | 167.900 | 0 | -167.900 | -1.763.600 | 0 | 1.763.600 |
| Brückenbauamt/ Amt 63 | | | | | | | | | |
| P631010 Neubau Brückenbauwerk Mozartstraß | 300.000 | 0 | -300.000 | 100.000 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 |

| Teilhaushalt/ Amt/ Projektnummer/ Bezeichnung | Einzahlungen 2021 EURO | Auszahlungen 2021 EURO | Finanzierungs- bedarf 2021 EURO | Einzahlungen 2022 EURO | Auszahlungen 2022 EURO | Finanzierungs- bedarf 2022 EURO | Einzahlungen 2023 EURO | Auszahlungen 2023 EURO | Finanzierungs- bedarf 2023 EURO |
|---|------------------------------|------------------------------|--|------------------------------|------------------------------|--|------------------------------|------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Tiefbauamt/ Amt 66 | | | | | | | | | |
| Q660002 Investitionskostenanteil Straßenoberflächenwasser | 0 | 378.000 | 378.000 | 0 | 378.000 | 378.000 | 0 | 378.000 | 378.000 |
| Q660003 Neu- und Ersatzbeschaffung Lichtsignalanlagen | 72.000 | 110.000 | 38.000 | 65.000 | 110.000 | 45.000 | 65.000 | 110.000 | 45.000 |
| Q660034 Straßenbegleitgrün | 0 | 300.000 | 300.000 | 0 | 300.000 | 300.000 | 0 | 300.000 | 300.000 |
| Summe TH 10 | 1.806.900 | 788.000 | -1.018.900 | -559.100 | 788.000 | 1.347.100 | -788.600 | 788.000 | 1.576.600 |
| Gesamt TH 01 bis 10 | 2.306.900 | 1.668.000 | -638.900 | -309.100 | 1.288.000 | 1.597.100 | -538.600 | 1.288.000 | 1.826.600 |

| Teilhaushalt/ Amt/ Projektnummer/ Bezeichnung | Einzahlungen 2021 EURO | Auszahlungen 2021 EURO | Finanzierungs- bedarf 2021 EURO | Einzahlungen 2022 EURO | Auszahlungen 2022 EURO | Finanzierungs- bedarf 2022 EURO | Einzahlungen 2023 EURO | Auszahlungen 2023 EURO | Finanzierungs- bedarf 2023 EURO |
|--|------------------------------|------------------------------|--|------------------------------|------------------------------|--|------------------------------|------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Gesamtüberblick Teilhaushalte | | | | | | | | | |
| Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung | 500.000 | 1.000.000 | 500.000 | 250.000 | 500.000 | 250.000 | 250.000 | 500.000 | 250.000 |
| Teilhaushalt 2 Bürgerdienste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Teilhaushalt 3 Umwelt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Teilhaushalt 4 Wirtschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Teilhaushalt 5 Sicherheit und Ordnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Teilhaushalt 6 Soziales und Jugend | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Teilhaushalt 7 Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Teilhaushalt 8 Schulen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Teilhaushalt 9 Kultur | 0 | -120.000 | -120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen und Verkehr | 1.806.900 | 788.000 | -1.018.900 | -559.100 | 788.000 | 1.347.100 | -788.600 | 788.000 | 1.576.600 |
| Summe: | 2.306.900 | 1.668.000 | -638.900 | -309.100 | 1.288.000 | 1.597.100 | -538.600 | 1.288.000 | 1.826.600 |

| Teilhaushalt/ Amt/ Projektnummer/ Bezeichnung | Einzahlungen 2021 EURO | Auszahlungen 2021 EURO | Finanzierungs- bedarf 2021 EURO | Einzahlungen 2022 EURO | Auszahlungen 2022 EURO | Finanzierungs- bedarf 2022 EURO | Einzahlungen 2023 EURO | Auszahlungen 2023 EURO | Finanzierungs- bedarf 2023 EURO |
|--|------------------------------|------------------------------|--|------------------------------|------------------------------|--|------------------------------|------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Gesamtüberblick Dezernate | | | | | | | | | |
| Dezernat 1 | 500.000 | 1.000.000 | 500.000 | 250.000 | 500.000 | 250.000 | 250.000 | 500.000 | 250.000 |
| Dezernat 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dezernat 3 | 0 | -120.000 | -120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dezernat 4 | 1.806.900 | 788.000 | -1.018.900 | -559.100 | 788.000 | 1.347.100 | -788.600 | 788.000 | 1.576.600 |
| Summe: | 2.306.900 | 1.668.000 | -638.900 | -309.100 | 1.288.000 | 1.597.100 | -538.600 | 1.288.000 | 1.826.600 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeile 33) bisher | -46.229.400 | | | -37.394.920 | | | -25.310.880 | | |
| Veränderung | -638.900 | | | 1.597.100 | | | 1.826.600 | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeile 33) neu | -45.590.500 | | | -38.992.020 | | | -27.137.480 | | |
| Investitionskreditbedarf (Zeile 35) neu: | 46.525.900 | | | 39.077.420 | | | 27.222.880 | | |

Anhörung Ortsbeiräte

zum Haushaltsplanentwurf 2020

- Änderungsanträge mit Stellungnahmen der Verwaltung -

Mit Schreiben vom 24.10.2019 wurden den Ortsvorstehern die ortsteilbezogenen Auszüge des Haushaltsplanentwurfes 2020 zur Erörterung in den jeweiligen Ortsbeiräten übersandt. Die bei der Verwaltung eingegangenen Änderungswünsche der Ortsbeiräte werden nachfolgend zur Beratung und ggf. Beschlussfassung in den Beschlussgremien unterbreitet. Die Verwaltung nimmt jeweils dazu Stellung.

Die **Ortsbeiräte Güls, Kesselheim und Lay** haben ihren ortsteilbezogenen Haushaltspositionen zugestimmt und **keine** Veränderungen zum Haushalt 2020 beantragt.

Folgende Anträge/ Anliegen der Ortsbeiräte zum Haushalt 2020 wurden unterbreitet. Die Verwaltung nimmt hierzu wie folgt Stellung:

Ortsbeirat Arenberg / Immendorf

Teilhaushalt 10 „Bauen, Wohnen und Verkehr“

1. Antrag P661063 „Naturnaher Ausbau Eselsbach“

Der Ortsbeirat sieht keinen Sinn darin, die Renaturierung des Eselsbachs in der Weikertswiese (Abschnitt 3) weiter zu verfolgen und verweist auf die bisherigen diesbezüglichen Beschlüsse des Ortsbeirats.

Dem Planungsansatz für 2021 in Höhe von 600.000 Euro stimmt der Ortsbeirat **vorerst nicht zu**. Hier besteht noch Beratungsbedarf des Ortsbeirats durch die Verwaltung.

Stellungnahme:

Der Abschnitt 3 (Weikertswiese) ist nicht Gegenstand der Haushaltsberatungen 2020.

Der Haushaltsansatz 2020 in Höhe von 350.200 Euro ist für die bauliche Umsetzung der Maßnahmen im Abschnitt 2 (unterhalb der alten Kläranlage) und für die noch zu beauftragende Planung des Abschnittes 4 im Bereich der Silberstraße vorgesehen. Die bauliche Umsetzung des Abschnittes 4 soll zusammen mit dem Kanalbau in 2021 erfolgen. Hierzu wurde im Haushaltsplan 2020 eine Verpflichtungsermächtigung von 600.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2021 veranschlagt.

Nach Fertigstellung der Planung des Abschnittes 4 wird diese selbstverständlich dem Ortsbeirat zur Beratung vorgestellt.

Ortsbeirat Arzheim

Teilhaushalt 10 „Bauen, Wohnen und Verkehr“

2. Antrag „Ankauf Grundstück Gemarkung Arzheim, Flur 10, Nr. 153/1 von der EVM (altes Trafobaus – In der Streng)“

Die EVM beabsichtigt, das o. g. Grundstück inkl. Trafobaus zu verkaufen. Dieses Grundstück grenzt an den Parkplatz „In der Streng“ mitsamt der Fläche, auf welcher aktuell Wertstoffcontainer des Kommunalen Servicebetriebs platziert sind.

Der Wegfall dieses Gebäudes würde zum einen für das Vereinsleben in Arzheim einen erheblichen Verlust darstellen. Das Gebäude wird bereits seit einigen Jahren von den Arzheimer Vereinen als Lagerraum genutzt.

Zum anderen müssten die Wertstoffcontainer auf dem Parkplatz platziert werden und würden dort dringend benötigten Parkraum besetzen.

Der Erwerb des Grundstückes durch die Stadt Koblenz würde vorerst die weitere Nutzung in der beschriebenen Weise ermöglichen und könnte zukünftig in Verbindung mit Teilen des Parkplatzes als Bauplatz für ein Dorfgemeinschaftshaus dienen.

Daher bittet der Ortsbeirat dringend um den Erwerb des Grundstückes.

Stellungnahme:

Die Verwaltung hat die notwendigen Haushaltsmittel in Höhe von 28.000 Euro zum Ankauf des Grundstückes in einer Änderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2020 unter dem Projekt Q400004 "Global Kulturamt" (Teilhaushalt 09 "Kultur", Amt 40.2/ Kulturamt) erfasst. Diese Liste wird dem Haupt- und Finanzausschuss für die anstehenden Etatberatungen 2020 am 18. und 19. November 2019 unterbreitet. Nachfolgend hat der Stadtrat im Rahmen der Etatverabschiedung 2020 am 13. Dezember 2019 über die Bereitstellung der Haushaltsmittel final zu entscheiden

Ortsbeirat Bubenheim

Teilhaushalt 10 „Bauen, Wohnen und Verkehr“

3. Antrag zu P621016 „Grundstücksflächen Umlegung Bubenheim“

Der Ortsbeirat Bubenheim fordert, dass der Satz in den Erläuterungen der Investitionsübersicht wie folgt abgeändert wird. „Die Restfläche (3.014 m²) darf nicht vermarktet werden. Diese Fläche wird benötigt, um den Bau eines Dorfgemeinschaftshauses realisieren zu können.“

Stellungnahme:

Seitens der Verwaltung wurden gegenüber dem Ortsbeirat Bubenheim oder anderen Dritten keinerlei Zusagen hinsichtlich der Errichtung eines Dorfgemeinschaftshauses gegeben. Das Grundstück ist aktuell auf Wunsch des Ortsbeirates für die eventuelle Errichtung eines Dorfgemeinschaftshauses reserviert. Die Vermarktung wird daher vorläufig nicht erfolgen. Einen solchen Vermerk hält die Verwaltung für nicht sinnvoll, wenn die Option zur Vermarktung des Grundstückes weiterhin gewahrt werden soll. Außer der Absichtserklärung des Ortsbeirates sind keinerlei weiteren Realisierungsschritte durch die zuständigen städtischen Gremien zu erkennen.

4. Antrag zu P661051 „Ortskernentlastung Bubenheim“

Der Ortsbeirat Bubenheim fordert die Stadtverwaltung auf, den Lückenschluss der L 127 vor dem Satzungsbeschluss ausführungsfähig neu zu planen. Außerdem soll vor Beginn der Erschließungsmaßnahmen im Bebauungsplan 329 mit der Baumaßnahme der L127 begonnen werden.

Stellungnahme:

Die Planung der Verwaltung sah immer vor, die Ortskernentlastungsstraße Bubenheim erst im Anschluss an den Neubau der Nordentlastung Koblenz-Metternich herzustellen. Die Fertigstellung der Nordentlastung ist nach derzeitigem Stand für Mitte 2020 geplant. Ziel der Verwaltung war es daher ursprünglich, im Jahr 2019 einen Förderantrag beim Land zu stellen. Bei der Prüfung der vorhandenen Straßenvorplanung, die Basis für das durchgeführte Umlegungsverfahren war, wurde festgestellt, dass der Grunderwerb nicht abschließend geregelt wurde. Des Weiteren wurde die vorhandene Straßenvorplanung im alten Koordinatensystem

Gauss-Krüger geplant. Die Verwaltung hat daher im September 2019 den Auftrag für eine Transformation der Straßenvorplanung in das neue UTM Vermessungssystem und für die Prüfung der Grunderwerbsverhältnisse vergeben. Die Ergebnisse werden noch in 2019 erwartet. Die Einreichung eines Förderantrages nach Rücksprache mit dem Landesbetrieb Mobilität ist erst möglich, wenn Baurecht für das Gesamtprojekt vorliegt. Bis zur Klärung des Grunderwerbes kann daher kein Förderantrag gestellt werden. Auf dieser Basis soll dann eine neue Zeitplanung für das Gesamtprojekt erstellt werden. Eine Realisierung in 2020 ist definitiv nicht möglich.

Ortsbeirat Rübenach

Teilhaushalt 06 „Jugend, Familie, Senioren und Soziales“

5. Antrag P501005 „Spielplatz „In der Klause“, Rübenach“

Der Ortsbeirat fordert eine Mittelübertragung der vorhandenen Haushaltsmittel (30.000 Euro) nach 2020.

Stellungnahmen:

Der im Bebauungsplan 266 „In der Klause“ festgesetzte Spielplatz ist derzeit noch von einer Rückhaltefläche belegt. Der festgesetzte Spielplatz soll nach Wegfall der Entwässerungsfläche errichtet werden.

Um Planungsaufträge erteilen zu können, stehen im Haushaltsjahr 2019 Haushaltsmittel in Höhe von 30.000 Euro zur Verfügung. Davon werden voraussichtlich in 2019 Mittel von 10.000 Euro kassenwirksam, u. a. für die Rodung der Fläche sowie die Erstellung eines Artenschutzgutachtens.

Die bauliche Umsetzung der Maßnahme soll in 2020 erfolgen. Hierfür wurde im Nachtragshaushaltsplan 2019 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 137.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2020 eingeplant.

Die in 2019 nicht mehr verausgabten Haushaltsmittel werden grundsätzlich, soweit diese weiterhin benötigt werden, in das Haushaltsjahr 2020 übertragen. Diese übertragenen Mittel würden dann zusätzlich zu den im Haushaltsplan 2020 veranschlagten Haushaltsmitteln von 137.000 Euro zur Verfügung stehen.

Teilhaushalt 10 „Bauen, Wohnen und Verkehr“

6. Antrag P661115 „L52 neu Nordentlastung Metternich“

Der Ortsbeirat fordert die Einstellung von Haushaltsmitteln (Planungsmittel) für einen Lückenschluss der L52.

Stellungnahmen:

Der vermeintliche Lückenschluss von der Kreuzung L52/Rübenacher Straße nahe Bundeswehrzentral Krankenhaus zum neuen Teilstück der L52 (Ikea Kreisel bis B416) befindet sich in der Straßenbaulast des Landes und auf freier Strecke. Der Landesbetrieb Mobilität ist hier der zuständige Bauherr. Dieser hat signalisiert, dass dieser Lückenschluss auch in Ihrem Interesse liegt und die Planung erfolgen soll. Hierüber wurde in den Gremien unterrichtet. Die Stadt wird nur in den Kreuzungsbereichen betroffen sein und Ihren Anteil zu tragen haben. Da jedoch noch keinerlei Zeitschienen feststehen, besteht zurzeit kein Handlungsbedarf.

7. Antrag zu „Fußläufiger Zugang zur städtischen Kita“

Der Ortsbeirat fordert die Einstellung von Haushaltsmitteln (Planungsmittel) in Höhe von 20.000 Euro, um Möglichkeiten eines fußläufigen Zugangs zur städtischen Kita vom Parkplatz der Grundschule zu überprüfen. Weiterhin soll in diesem Zusammenhang auch die Möglichkeit der Installation einer Sicherheitsanlage (bspw. einer Überwachungskamera in diesem Bereich) überprüft werden.

Stellungnahme:

Im Zuge der Außenbereichsgestaltung der Kita wurde u. a. eine Fußwegeverbindung zwischen dem Parkplatz der Grundschule und der Kita inklusive Beleuchtung geschaffen.

Diese Wegeverbindung wird durch die Bürger jedoch nur eingeschränkt genutzt. Es scheint einfacher zu sein, vor der Kita zu parken, statt ein paar Meter mit seinem Kind zu laufen.

8. Antrag zu „Instandhaltung Wirtschaftswege“

Der Ortsbeirat fordert die zweckgebundene Veranschlagung von Haushaltsmitteln in Höhe von 50.000 Euro für die Instandhaltung von Wirtschaftswegen in der Gemarkung Rübenach.

Stellungnahmen:

Im Rahmen der Instandhaltung der Gemeindestraßen werden die erforderlichen Mittel für die Unterhaltung von Wirtschaftswegen bereitgestellt (siehe Produkt 5411 „Gemeindestraßen“, Zeile 10).

9. Antrag zu „Sanierung Anderbach“

Der Ortsbeirat fordert die Veranschlagung von Haushaltsmitteln in Höhe von 200.000 Euro für die Sanierung des Anderbachs, auch im Bereich des Brückenbauwerks in der Anderbachstraße.

Stellungnahme:

Der Verlauf des Anderbachs steht sowohl im Eigentum der Stadt, als auch im Eigentum von Anliegern. Derzeit bestehen im Bachverlauf kleinere Defizite, die im Rahmen der Gewässerunterhaltung abgearbeitet werden (siehe Produkt 5521 „Gewässerunterhaltung“).

Zurzeit besteht keine behördliche Anordnung zur Renaturierung des Bachlaufs. Im Bereich des Brückenbauwerkes wurde vor kurzem die Bachverrohrung erneuert.

10. Antrag zu „Friedhof Koblenz-Rübenach“

Der Ortsbeirat fordert die Bereitstellung von Haushaltsmitteln in Höhe von 20.000 Euro für Splitt auf dem Friedhof Koblenz-Rübenach.

Stellungnahme:

Der Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen kann im Bestattungswesen nur in dem Umfang Haushaltsmittel aufwenden, wie diese über die Gebühreneinnahmen bereitgestellt werden. Es ist für 2020 und die nächsten zwei Jahren nicht möglich, 20.000 Euro für Splitt auf dem Friedhof Koblenz-Rübenach im Haushaltsplan zu berücksichtigen. Durch Trockenheit und Pilzbefall haben sich die Baumpflegekosten verdreifacht, sodass in diesem Bereich in den nächsten zwei Jahren erhebliche Mittel eingesetzt werden müssen. Aufwendungen für Zusatzleistungen mit einem hohen Finanzvolumen (z. B. 20.000 Euro für Splitt) wären nur zu Lasten der Grünpflege möglich, die dann entsprechend reduziert stattfinden müsste. Eine Reduzierung der Grünpflege auf den Friedhöfen lehnt die Verwaltung ab, da bereits nur eine bescheidene Grundpflege des Grüns sichergestellt werden kann.

Der Pflegezustand auf dem Friedhof Koblenz-Rübenach, und insbesondere der Zustand der Wege, entsprechen dem der übrigen Stadtteilmfriedhöfe. Auch vor diesem Hintergrund sieht die Verwaltung davon ab, in Rübenach Splitt zur Verfügung zu stellen. Seit mehreren Jahren wird auf den Friedhöfen im Bestand nur noch dort Splitt verbaut, wo es die Sicherheit (z. B. Gefahrenstellen) erfordert oder eine Sanierung stattfindet. Darüber hinaus wird auf den Friedhöfen kein Splitt mehr zur Verfügung gestellt.

11. Antrag zu „Anlegung von Baumscheiben“

Der Ortsbeirat fordert die Einstellung von Haushaltsmitteln in Höhe von 20.000 Euro für die Anlegung von Baumscheiben (vor allem im östlichen Teil) in der Aachener Straße.

Stellungnahme:

Im Rahmen der 33 Klimaschutzmaßnahmen sollen, sofern möglich, in den nächsten Jahren 300 neue Stadtbäume gepflanzt werden. Im Zuge dessen müssen die Standorte gefunden und geplant werden. Sofern sich Standortmöglichkeiten für die Aachener Straße ergeben, werden diese mit aufgenommen und umgesetzt.

Ortsbeirat Stolzenfels

Teilhaushalt 10 „Bauen, Wohnen und Verkehr“

12. Antrag zu „Gefahrenpunkt Schienengleicher Bahnübergang“

Der Ortsbeirat bittet um Bereitstellung von Planungsmitteln, um die Beseitigung des Gefahrenpunktes „Schienengleicher Bahnübergang“ entsprechend der bekannten Anträge des Stadtrates und des Ortsbeirates im Einklang mit den neuen Koblenzer Regelungen zum Klimaschutz umzusetzen. Dabei ist der Antrag des Ortsbeirates für zeitgemäße sichere Fahrradwege bzw. Fahrradschnellwege bis spätestens zur BUGA 2029 zu berücksichtigen.

Stellungnahme:

Die Etatisierung von Planungsmitteln für den Haushaltsplan 2020 ist nicht erforderlich. Der Bahnübergang wird voraussichtlich erst in 2024 durch die Deutsche Bahn ausgebaut. Hier wird es eine Kostenteilung zwischen der Deutschen Bahn und der Stadt Koblenz geben. Eine Mittelanmeldung ist folglich erst für die Folgejahre notwendig.

Für die vom Ortsbeirat gewünschte große Lösung ist eine Vorlage für den Stadtvorstand in Bearbeitung. Hier ist eine Grundsatzentscheidung herbeizuführen, ob eine höhenfreie Umgestaltung des Bahnübergangs weiter verfolgt werden soll.

Beide Maßnahmen sind unabhängig voneinander zu sehen.